

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD (BRL hedged) acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

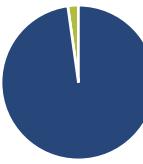
	Fondo
3-Mesi	5,98
6-Mesi	-7,85
1-Anno	2,87
3-Anni Ann.ti	3,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,45	-6,83	1,03	-
2023	14,81	10,66	-6,51	10,52
2022	14,15	-22,52	-4,23	4,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,21
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,30
Large	32,58
Medium	10,36
Small	1,76
Micro	0,00

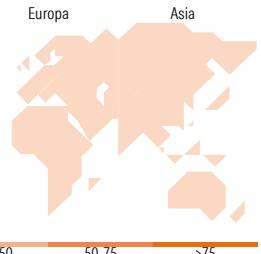
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
372.428,08	

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	27,04
■ Materie Prime	1,66
■ Beni di Consumo Ciclici	11,80
■ Finanza	13,59
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	51,85
■ Telecomunicazioni	8,67
■ Energia	-
■ Beni Industriali	12,88
■ Tecnologia	30,30
► Difensivo	21,11
■ Beni Difensivi	2,99
■ Salute	17,08
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	81,84
Stati Uniti	80,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
Europa	16,08
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,08
Giappone	1,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
(31/10/2024)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	24/04/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	ISIN	LU2067136072		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD (BRL hedged) acc

Kaisa Paavilainen

Tomasz Godziek

Data Inizio Gestione

16/09/2024

NAV (04/11/2024)

USD 176,51

Patrimonio Netto (Mln)

670,98 EUR

(31/12/2025)