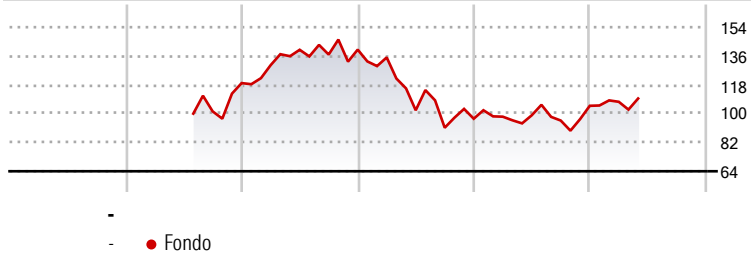
JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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

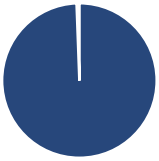
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

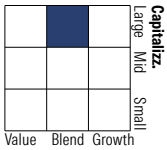
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,39	-	-	-
2023	1,33	0,88	-3,32	9,63
2022	-3,50	-24,43	-10,67	6,15

Portafoglio 30/09/2026



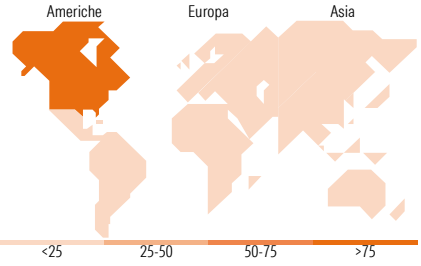
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,68
Large	39,18
Medium	13,12
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	334.466,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,18
NVIDIA Corp		6,11
Microsoft Corp		5,60
Alphabet Inc Class A		4,94
Amazon.com Inc		3,05
Iberdrola SA		2,87
Eli Lilly and Co		2,72
Analog Devices Inc		2,47
Applied Materials Inc		2,15
Johnson & Johnson		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,87**
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	17,56
Immobiliare	-
Sensibile	**52,12**
Telecomunicazioni	6,88
Energia	-
Beni Industriali	11,12
Tecnologia	34,12
Difensivo	**18,01**
Beni Difensivi	3,10
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,43**
Stati Uniti	77,82
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,36**
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	13,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,21**
Giappone	2,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/05/2024)	152,05 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 NOK
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2076230247		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK acc

Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV (-)	NOK -
Patrimonio Netto (MIn)	628,39 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.