

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

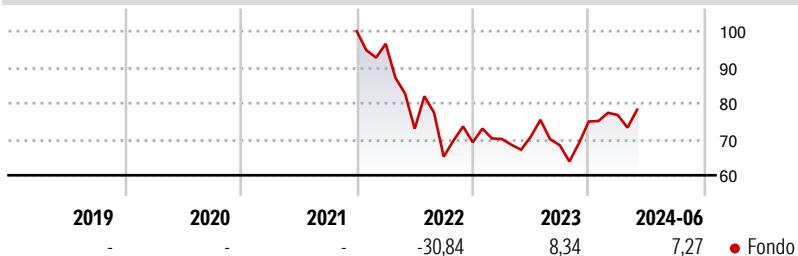
MSCI World NR EUR

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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

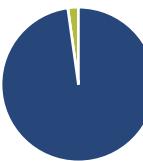
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,60
6-Mesi	10,01
1-Anno	15,41
3-Anni Ann.ti	-5,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/06/2024

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 31/12/2023

Asset Allocation %

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

Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
Style	

Style Box Azionaria

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	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) (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		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK acc

Kaisa Paavilainen

Tomasz Godziek

Data Inizio Gestione

16/09/2024

NAV (20/06/2024)

NOK 1.198,67

Patrimonio Netto (Mln)

670,98 EUR

(31/12/2025)