

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

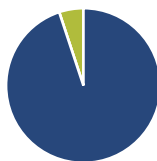
	Fondo
3-Mesi	5,60
6-Mesi	10,01
1-Anno	15,41
3-Anni Ann.ti	-5,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/06/2024

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,92
0,00
5,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	57,07
Large	31,26
Medium	10,75
Small	0,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 380.578,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	6,32
NVIDIA Corp	📄	6,31
Microsoft Corp	📄	5,86
Apple Inc	📄	5,85
Amazon.com Inc	📄	3,86
Applied Materials Inc	📄	3,37
Iberdrola SA	💡	3,08
Eli Lilly and Co	⊕	2,55
Johnson & Johnson	⊕	2,48
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,53
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	14,39
Immobiliare	-
Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	6,66
Energia	-
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	34,77
Difensivo	18,02
Beni Difensivi	2,89
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %

America	72,35
Stati Uniti	72,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,85
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	14,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,81
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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 prodotte; (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 (20/06/2024)	NOK 1.198,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	641,61 EUR