

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

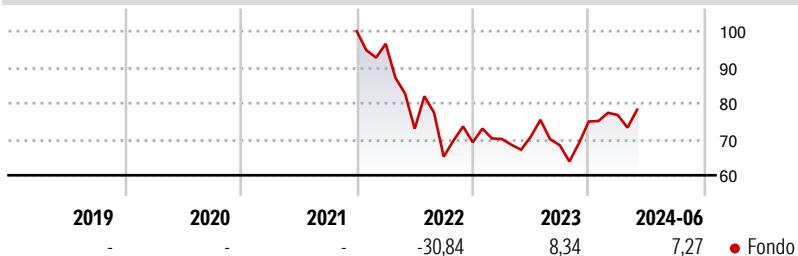
MSCI World NR EUR

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	-

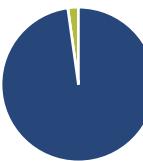
Rend. Cumulati %

	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 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

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

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 372.428,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,70
Microsoft Corp	IT	7,23
Alphabet Inc Class A	IT	5,79
Apple Inc	IT	5,07
S&P Global Inc	IT	3,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	IT	3,16
Amazon.com Inc	IT	3,07
Sandvik AB	Industria	2,90
JPMorgan Chase & Co	IT	2,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)