

# 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**

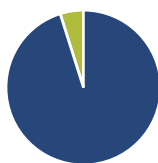
**Rend. Cumulati %**

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**

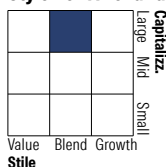
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,39	-	-	-
2023	1,33	0,88	-3,32	9,63
2022	-3,50	-24,43	-10,67	6,15

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	95,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,87
● Altro	0,00

**Netta**

● Azioni	95,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,87
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


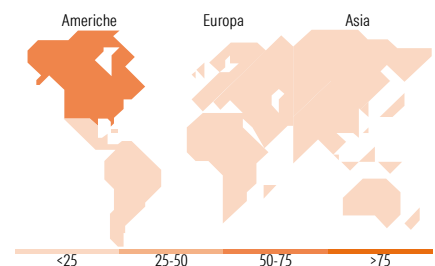
Stile

**Mkt Cap %**

Fondo	55,60
Giant	31,24
Large	12,19
Medium	0,96
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	288.195,34
Ave Mkt Cap EUR	34


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☒	5,60
Microsoft Corp	☒	5,55
NVIDIA Corp	☒	5,31
Apple Inc	☒	4,15
Air Liquide SA	☒	3,00
Amazon.com Inc	☒	2,99
Sandvik AB	☒	2,91
Iberdrola SA	☒	2,89
Johnson & Johnson	☒	2,84
Applied Materials Inc	☒	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	29,41
<b>Ciclico</b>	29,41
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	15,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	47,33
Telecomunicazioni	7,07
Energia	-
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	28,02
<b>Difensivo</b>	23,26
Beni Difensivi	4,18
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	73,49
<b>America</b>	73,49
Stati Uniti	73,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	24,69
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	1,81
Giappone	1,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safra 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		

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK acc

---

	Kaisa Paavilainen
	Tomasz Godziek
Data Inizio Gestione	16/09/2024
NAV <small>(20/06/2024)</small>	NOK 1.198,67
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	615,74 EUR