

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK acc

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

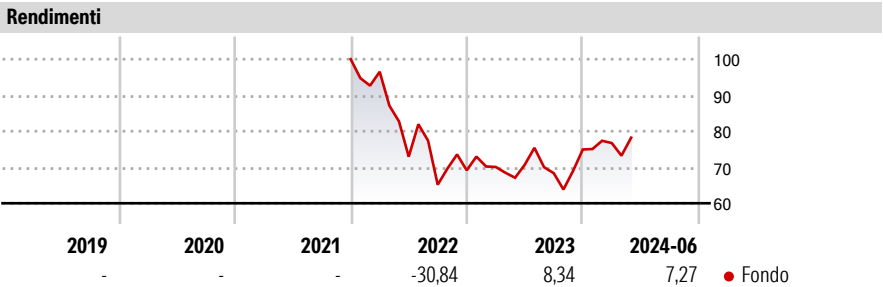
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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	-

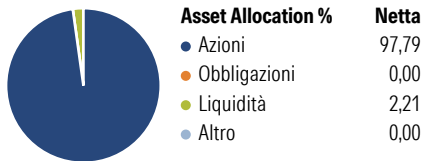


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,60
6-Mesi	10,01
1-Anno	15,41
3-Anni Ann.ti	-5,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

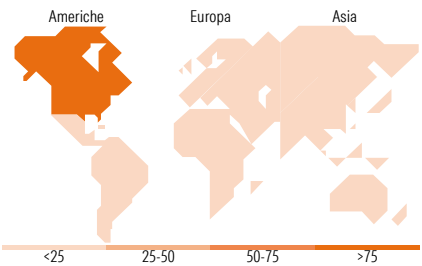
Rendimenti aggiornati al 20/06/2024

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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza	Giant	55,30
Large	Large	32,58
Mid	Medium	10,36
Small	Small	1,76
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	372.428,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,70
Microsoft Corp	ICT	7,23
Alphabet Inc Class A	ICT	5,79
Apple Inc	ICT	5,07
S&P Global Inc	Finanza	3,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	Alimentari	3,16
Amazon.com Inc	ICT	3,07
Sandvik AB	Industria	2,90
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,86
Meta Platforms Inc Class A	ICT	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 - Emergente	0,89

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		

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)	670,98 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	