

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

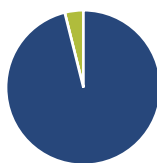
Rend. Cumulati %

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
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,78
Large	31,44
Medium	12,02
Small	1,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	297.079,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,87
Alphabet Inc Class A		5,54
Microsoft Corp		5,12
Apple Inc		3,94
Applied Materials Inc		3,20
Sandvik AB		3,13
National Grid PLC		2,82
Air Liquide SA		2,81
Amazon.com Inc		2,75
S&P Global Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,44
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	14,50
Immobiliare	-
Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	13,58
Tecnologia	25,76
Difensivo	24,64
Beni Difensivi	5,33
Salute	15,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,72
Stati Uniti	73,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,10
Regno Unito	6,53
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,18
Giappone	1,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
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>(28/02/2026)</small>	659,03 EUR