JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

No benchmark

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations ("UN") Sustainable Development Goals ("SDG") as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR).

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	04
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,96	 Categoria 	
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	8,49	 Benchmark e Indici 	
-	18,84	-17,84	12,73		-0,28		
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 72	
·····		\sim				100	
						128	
						156	
					~ <i></i>	184	
						212	
Kenaimenti							

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-10,03	3Y Sharpe Ratio	0,24			
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,62			
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	8,36	19,62	15,98	2025	-5,44	1,70	0,95	-
1-Anno	-1,66	15,05	10,36	2024	7,63	2,03	1,04	-1,91
3-Anni Ann.ti	5,15	15,39	12,54	2023	4,24	5,06	-4,07	7,30
5-Anni Ann.ti	6,28	14,83	12,04	2022	-6,55	-9,45	-3,19	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,81	7,06	0,75	5,12
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 86.470,6

Americhe	Eur	ropa	Asia
	, y		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,28
Microsoft Corp		6,15
Infineon Technologies AG		3,59
Mastercard Inc Class A	₽	3,55
Ecolab Inc	A	3,53
Roper Technologies Inc		3,23
Novonesis (Novozymes) B	A	3,20
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,12
Siemens AG	‡	2,95
RELX PLC	‡	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	21,28
📤 Materie Prime	6,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,05
🚅 Finanza	11,40
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,23
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	24,34
Tecnologia	29,90
→ Difensivo	24,48
📜 Beni Difensivi	3,46
🛨 Salute	16,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,17
Stati Uniti	61,25
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,79
Europa	31,20
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	16,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	29/09/2020
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 130,55

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	10,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207285367

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-P EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

30 15 FH

(30/09/2025)

