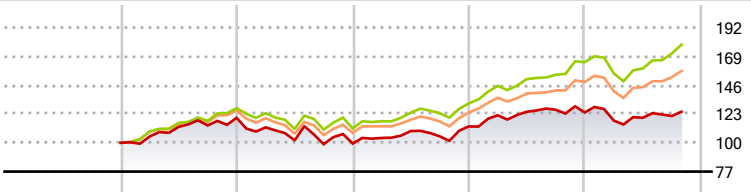
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-X EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	No benchmark	★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	19,91	-17,09	13,74	9,84	0,46	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	8,49	Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,14	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

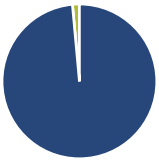
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	7,61	5,19
6-Mesi	8,84	19,62	15,98
1-Anno	-0,77	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	6,10	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	7,24	14,83	12,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

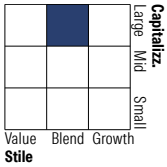
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,23	1,93	1,18	-
2024	7,87	2,27	1,28	-1,69
2023	4,47	5,29	-3,85	7,54
2022	-6,35	-9,25	-2,97	0,53
2021	5,03	7,31	0,98	5,36

Portafoglio 30/09/2025



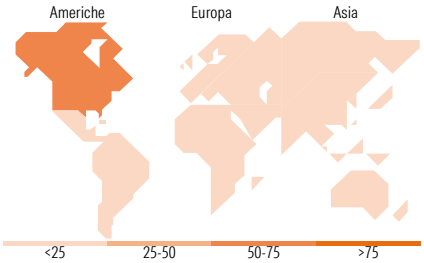
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,48
Large	41,47
Medium	19,31
Small	7,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.470,68



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		3,53
Roper Technologies Inc		3,23
Novonesis (Novozymes) B...		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 Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,28**
Materie Prime	6,83
Beni di Consumo Ciclici	3,05
Finanza	11,40
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	05/10/2020
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 134,58
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207285524
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-X EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)	30,15 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.