## JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C USD Acc

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### Benchmark Dichiarato

No benchmark

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).

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-9,56	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)

#### Rendimenti 169 146 123 100 2020 2022 2023 2024 2025-10 2021 19,43 -17,42 13,29 9,40 0,04 Fondo 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	8,53	17,78	14,23	2025	-5,33	1,83	1,08	-
1-Anno	0,67	14,95	10,17	2024	7,76	2,17	1,17	-1,78
3-Anni Ann.ti	5,63	16,03	13,04	2023	4,37	5,19	-3,94	7,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,43	-9,35	-3,07	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,93	7,20	0,87	5,26

**Fondo** 

31,48

41,47

19,31

7,74

0.00

8

#### Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<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	<b>P</b>	3,55
Ecolab Inc	A	3,53
Roper Technologies Inc		3,23
Novonesis (Novozymes) B	æ	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 Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	21,28
🚣 Materie Prime	6,83
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,05
🚅 Finanza	11,40
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,23
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🔯 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		

Anagranica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	10/12/2020
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (31/10/2025)	USD 120,86

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	2,14 USD	Investime Investime
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo	USD	Spese cor
UCITS	Si	Commissi
Inc/Acc	Acc	
ISIN	LU2207283230	

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

20 15 EII

(30/09/2025)

