

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 USD acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

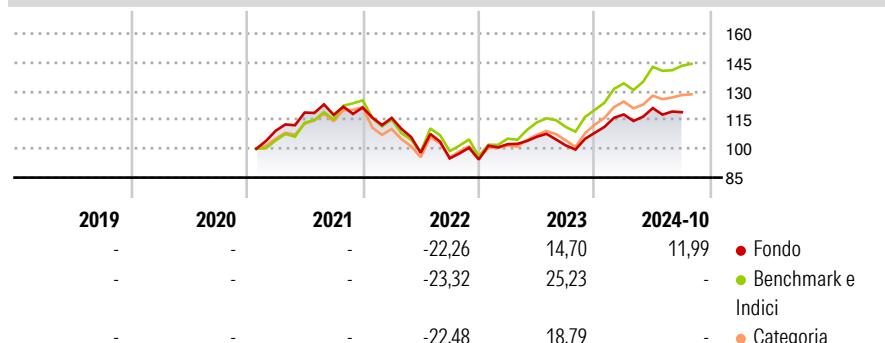
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

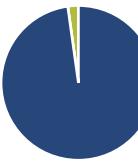
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	-0,10	-1,49
6-Mesi	6,50	3,29	0,98
1-Anno	22,82	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	0,36	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	8,84	2,79	-1,74	-
2023	8,46	3,74	-4,22	6,42
2022	-4,44	-15,65	-2,97	-0,61

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,30
Blend	Large	32,58
Growth	Medium	10,36
	Small	1,76
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 372.428,08

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,70
Microsoft Corp	IT	7,23
Alphabet Inc Class A	IT	5,79
Apple Inc	IT	5,07
S&P Global Inc	IT	3,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	IT	3,16
Amazon.com Inc	IT	3,07
Sandvik AB	Industria	2,90
JPMorgan Chase & Co	IT	2,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 27,04
Materie Prime 1,66
Beni di Consumo Ciclici 11,80
Finanza 13,59
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 51,85
Telecomunicazioni 8,67
Energia -
Beni Industriali 12,88
Tecnologia 30,30
<b>Defensivo</b> 21,11
Beni Difensivi 2,99
Salute 17,08
Servizi di Pubblica Utilità 1,04

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 81,84
Stati Uniti 80,39
Canada 0,00
America Latina e Centrale 1,45
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 2,08
Giappone 1,19
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,89

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2024)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso 10.000.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO	T.E.R.	Investimento Min. Successivo -
Valuta del Fondo		USD	Spese correnti	0,92%
UCITS		Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/01/2021	Inc/Acc	Acc	-

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 USD acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2008796430
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (23/10/2024)	USD 105,42		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	670,98 EUR		