

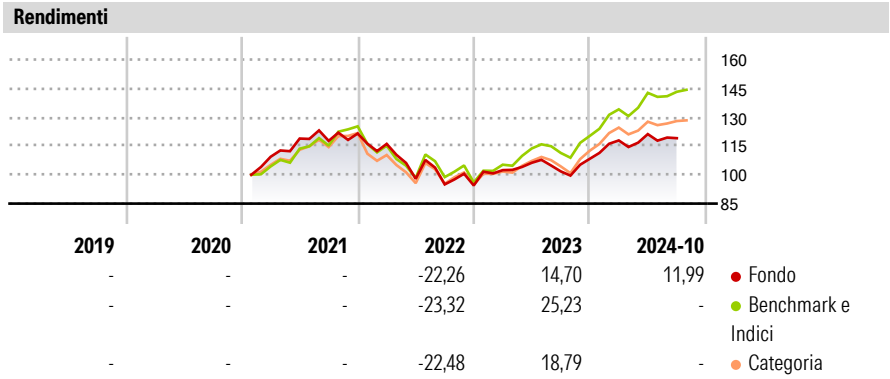
JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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	-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)			

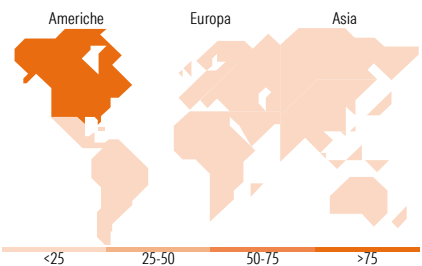


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	3,29	0,98	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,82	0,92	-5,12	2024	8,84	2,79	-1,74	-
3-Anni Ann.ti	0,36	16,24	9,16	2023	8,46	3,74	-4,22	6,42
5-Anni Ann.ti	-	8,78	4,43	2022	-4,44	-15,65	-2,97	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 23/10/2024								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	55,30
			Large	32,58
			Medium	10,36
			Small	1,76
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	372.428,08



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>81,84</b>
Stati Uniti		80,39
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,45
<b>Europa</b>		<b>16,08</b>
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>		<b>2,08</b>
Giappone		1,19
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,89

Anagrafica

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

# 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 <sup>(23/10/2024)</sup>	USD 105,42		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	670,98 EUR		