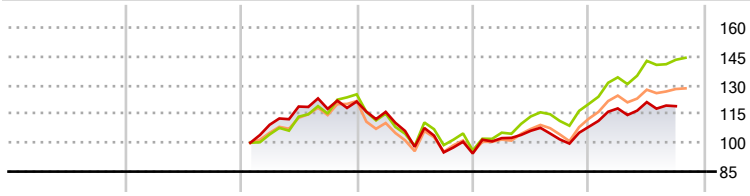
# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 USD acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>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...

## Rendimenti




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | -22,26 | 14,70 | 11,99 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | -23,32 | 25,23 | - |
| Categoria | - | - | - | -22,48 | 18,79 | - |

## 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 | - |

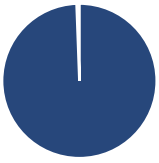
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,33 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 6,50 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 22,82 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,36 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

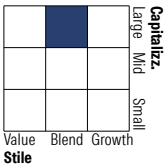
Rendimenti aggiornati al 23/10/2024

| 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 30/09/2026

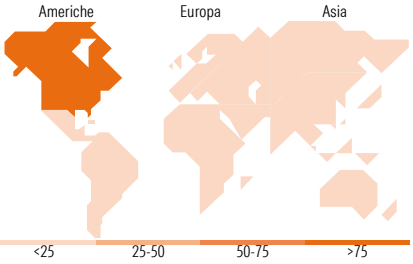


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,58 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,68 |
| Large | 39,18 |
| Medium | 13,12 |
| Small | 1,01 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 334.466,26 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 6,18 |
| NVIDIA Corp | | 6,11 |
| Microsoft Corp | | 5,60 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,94 |
| Amazon.com Inc | | 3,05 |
| Iberdrola SA | | 2,87 |
| Eli Lilly and Co | | 2,72 |
| Analog Devices Inc | | 2,47 |
| Applied Materials Inc | | 2,15 |
| Johnson & Johnson | | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,87** |
| Materie Prime | 3,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,55 |
| Finanza | 17,56 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **52,12** |
| Telecomunicazioni | 6,88 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,12 |
| Tecnologia | 34,12 |
| **Difensivo** | **18,01** |
| Beni Difensivi | 3,10 |
| Salute | 10,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **78,43** |
| Stati Uniti | 77,82 |
| Canada | 0,61 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **18,36** |
| Regno Unito | 1,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **3,21** |
| Giappone | 2,69 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,52 |

## Anagrafica

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

See disclosures for more details

© 2026 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 - Global Thematic I10 USD acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | Jean-Charles Belvo | ISIN | LU2008796430 |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2024 | | |
| NAV (23/10/2024) | USD 105,42 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 628,39 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.