

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

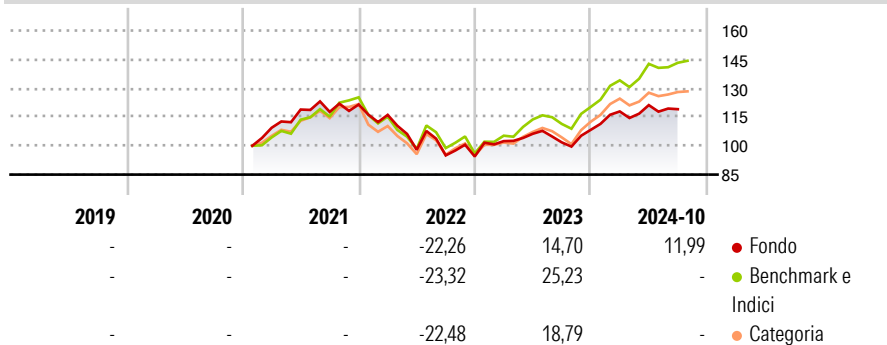
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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...

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)

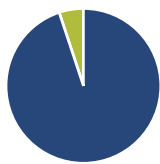
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	17,75	15,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	12,84	8,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,82	22,87	15,65	2024	8,84	2,79	-1,74	-
3-Anni Ann.ti	0,36	17,89	11,45	2023	8,46	3,74	-4,22	6,42
5-Anni Ann.ti	-	10,21	5,29	2022	-4,44	-15,65	-2,97	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/10/2024

Portafoglio 31/05/2026



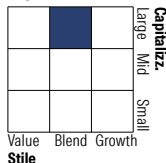
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,92
0,00
5,08
0,00

Style Box Azionaria

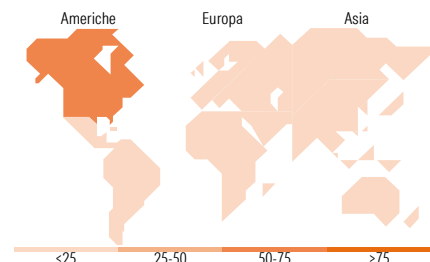


Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,07
Large 31,26
Medium 10,75
Small 0,93
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 380.578,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,32
NVIDIA Corp	ICT	6,31
Microsoft Corp	ICT	5,86
Apple Inc	ICT	5,85
Amazon.com Inc	ICT	3,86
Applied Materials Inc	ICT	3,37
Iberdrola SA	Energia	3,08
Eli Lilly and Co	Salute	2,55
Johnson & Johnson	Salute	2,48
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,53
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	14,39
Immobiliare	-
Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	6,66
Energia	-
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	34,77
Difensivo	18,02
Beni Difensivi	2,89
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,35
Stati Uniti	72,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,85
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	14,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,81
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasarasin.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	-

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 affidabili 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 prodotte; (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.

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 (Mln)	641,61 EUR		

(31/05/2026)