

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities P EUR Dis

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

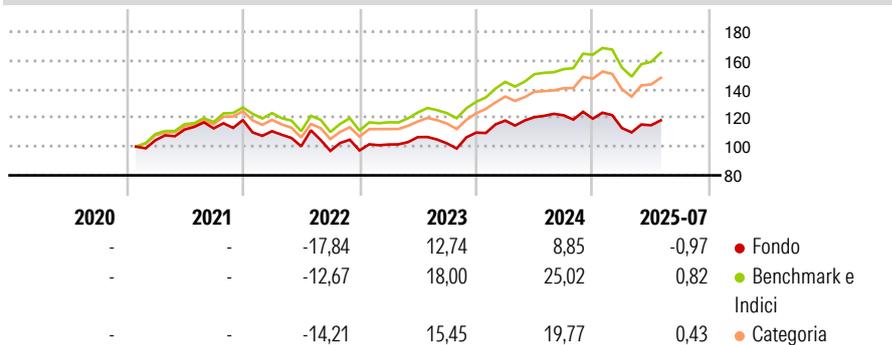
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations ("UN") Sustainable Development Goals ("SDG") as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,89	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	4,00	2,36
6-Mesi	-4,23	-2,97	-4,03
1-Anno	-1,41	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	1,96	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,45	1,70	-	-
2024	7,63	2,04	1,04	-1,91
2023	4,24	5,06	-4,07	7,30
2022	-6,55	-9,46	-3,20	0,31
2021	-	7,07	0,74	5,12

Portafoglio 30/06/2025



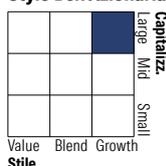
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,80
0,00

Style Box Azionaria

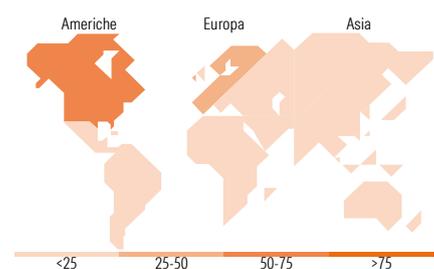


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	30,53
Large	40,20
Medium	19,61
Small	9,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.821,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,75
NVIDIA Corp	Software	4,92
Infineon Technologies AG	Semiconduttori	3,61
Siemens AG	Macchine e Strumenti	3,49
Novonisis (Novozymes) B...	Alimentari e Bevande	3,45
Roper Technologies Inc	Software	3,39
Motorola Solutions Inc	Software	3,38
Mastercard Inc Class A	Software	3,24
Ecolab Inc	Prodotti di Consumo	3,22
Trane Technologies PLC Class A	Macchine e Strumenti	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,36
Materie Prime	6,72
Beni di Consumo Ciclici	3,32
Finanza	10,26
Immobiliare	0,07
Sensibile	56,23
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,44
Tecnologia	27,80
Difensivo	23,40
Beni Difensivi	3,23
Salute	16,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,04
Stati Uniti	58,49
Canada	4,71
America Latina e Centrale	1,84
Europa	33,38
Regno Unito	7,57
Europa Occidentale - Euro	18,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Web	www.jsafrasahrasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/01/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	ISIN	LU2207282422		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (19/08/2025)	EUR 115,36				

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities P EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln)

34,01 USD

(30/06/2025)