

JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y USD Dis

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

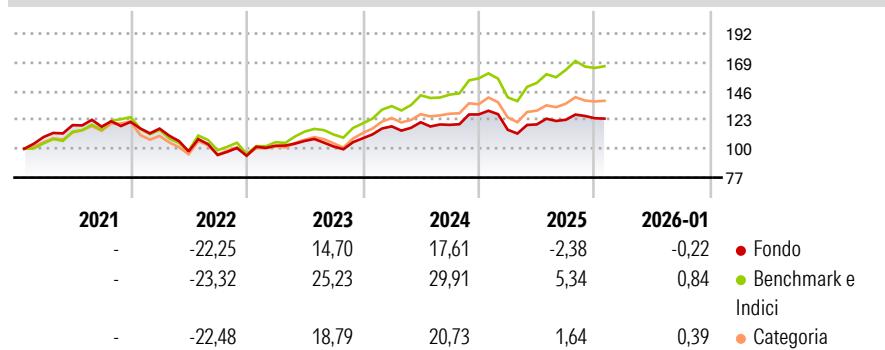
Morningstar Rating™

★★

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	-7,73	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-0,10	-1,49
6-Mesi	0,66	3,29	0,98
1-Anno	-6,21	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	6,23	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	2,72	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,60	3,70	3,10	1,01
2024	8,84	2,78	-1,73	6,99
2023	8,45	3,75	-4,22	6,43
2022	-4,43	-15,65	-2,97	-0,60

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth
Giant	55,30	-	-
Large	32,58	-	-
Medium	10,36	-	-
Small	1,76	-	-
Micro	0,00	-	-

Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
372.428,08



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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
81,84
Stati Uniti
80,39
Canada
0,00
America Latina e Centrale
1,45
Europa
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
Asia
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) (13/02/2026)	22,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	19/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y USD Dis

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2161043588
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (13/02/2026)	USD 116,75		
Patrimonio Netto (Mln)	670,98 EUR		

(31/12/2025)