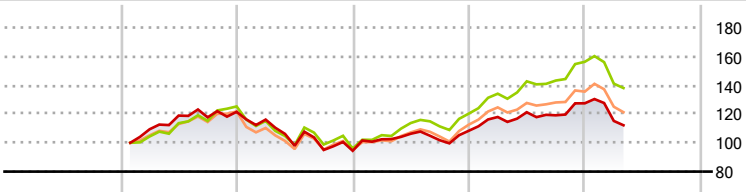
JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y USD Dis

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	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-22,25	14,70	17,61	-11,96	Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	-	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,31	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

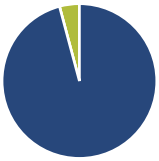
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,33	-6,53	-8,22
6-Mesi	-6,76	-4,15	-5,14
1-Anno	0,10	9,15	3,25
3-Anni Ann.ti	4,98	13,87	9,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

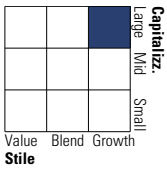
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,60	-	-	-
2024	8,84	2,78	-1,73	6,99
2023	8,45	3,75	-4,22	6,43
2022	-4,43	-15,65	-2,97	-0,60
2021	-	8,67	-1,01	3,24

Portafoglio 31/03/2025



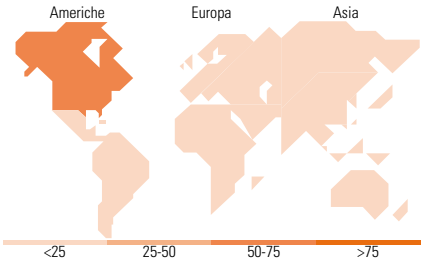
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,76
Large	39,92
Medium	4,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	246.377,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,42
Meta Platforms Inc Class A		4,54
Mastercard Inc Class A		3,92
NVIDIA Corp		3,86
Apple Inc		3,66
CME Group Inc Class A		3,61
Republic Services Inc		3,61
RELX PLC		3,33
Compass Group PLC		3,16
Siemens AG		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,15**
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	18,96
Finanza	16,44
Immobiliare	-
Sensibile	**48,23**
Telecomunicazioni	9,33
Energia	1,70
Beni Industriali	15,09
Tecnologia	22,11
Difensivo	**14,63**
Beni Difensivi	3,82
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,52**
Stati Uniti	71,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,76
Europa	**22,11**
Regno Unito	8,50
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,37**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	19/01/2021
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	9,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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 (22/05/2025)	USD 107,61		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	698,12 EUR		

© 2025 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.