JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C CHF Acc

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™

 \star

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	-9,50	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,63	
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)				

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -17,43 13,31 9,40 0,23 Fondo -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici -14,21 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	9,11	19,62	15,98	2025	-5,32	1,82	1,09	-
1-Anno	-1,17	15,05	10,36	2024	7,76	2,16	1,18	-1,79
3-Anni Ann.ti	5,68	15,39	12,54	2023	4,37	5,20	-3,93	7,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,44	-9,33	-3,08	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,19	0,88	5,26
Rendimenti aggiornati al 30/10/2029	5							

Fondo

31,48

41,47

19,31

7,74

0.00

8

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,28
Microsoft Corp		6,15
Infineon Technologies AG		3,59
Mastercard Inc Class A	•	3,55
Ecolab Inc	A	3,53
Roper Technologies Inc		3,23
Novonesis (Novozymes) B	A.	3,20
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,12
Siemens AG	‡	2,95
RELX PLC	\$	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	21,28
🚣 Materie Prime	6,83
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,05
🚅 Finanza	11,40
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	54,23
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	24,34
Tecnologia	29,90
→ Difensivo	24,48
📜 Beni Difensivi	3,46
■ Salute	16,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,17
Stati Uniti	61,25
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,79
Europa	31,20
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	16,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	05/02/2021
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (30/10/2025)	CHF 101,12

Patrimonio Classe (MIn)	4,89 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207283404

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,48%
Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C CHF Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 30 15 FH

