

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

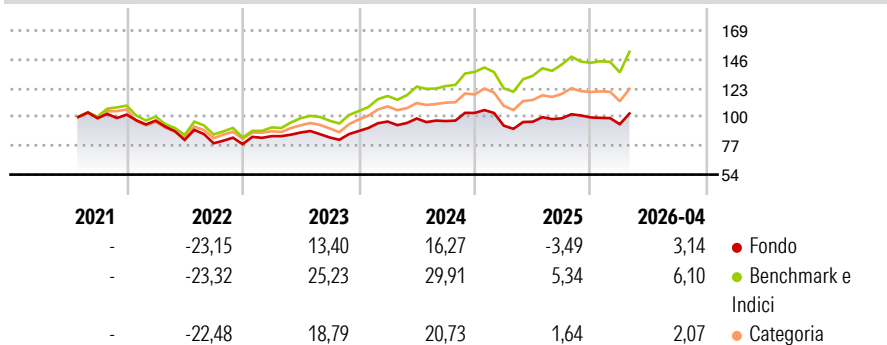
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-8,61	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-3,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

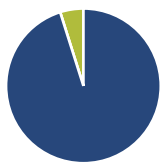
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	7,91	3,77
6-Mesi	0,94	4,42	0,38
1-Anno	10,45	24,27	15,65
3-Anni Ann.ti	7,05	19,29	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,42	-	-	-
2025	-9,85	3,40	2,80	0,71
2024	8,54	2,49	-2,04	6,69
2023	8,16	3,44	-4,48	6,11
2022	-4,70	-15,89	-3,24	-0,91

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,13  
0,00  
4,87  
0,00

#### Style Box Azionaria

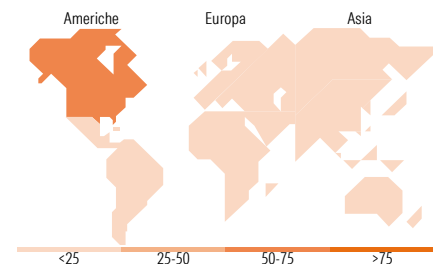


#### Mkt Cap %

Giant	55,60
Large	31,24
Medium	12,19
Small	0,96
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	288.195,34
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,60
Microsoft Corp	IT	5,55
NVIDIA Corp	IT	5,31
Apple Inc	IT	4,15
Air Liquide SA	Industria	3,00
Amazon.com Inc	IT	2,99
Sandvik AB	Industria	2,91
Iberdrola SA	Energia	2,89
Johnson & Johnson	Salute	2,84
Applied Materials Inc	IT	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,41</b>
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	15,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,33</b>
Telecomunicazioni	7,07
Energia	-
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	28,02
<b>Difensivo</b>	<b>23,26</b>
Beni Difensivi	4,18
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,49</b>
Stati Uniti	73,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,69</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,81</b>
Giappone	1,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	2,02%
Web	www.jsafarasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/07/2021	Inc/Acc	Acc		

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2361429579
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <small>(04/05/2026)</small>	SGD 93,61		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	615,74 EUR		