JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

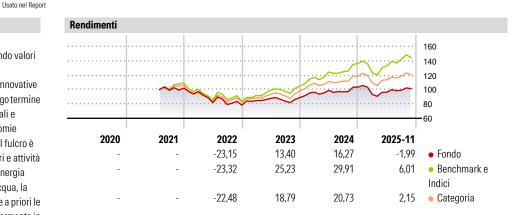
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

**

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 | -7,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 | | |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 12,22 | | |
| 3Y R-Squared | 90,75 | 3Y Risk | -Med | | |
| 3Y Info Ratio | -2,40 | 5Y Risk | - | | |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| 3-Mesi | 0,28 | 0,22 | 0,69 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 3,71 | 6,98 | 4,31 | 2025 | -9,85 |
| 1-Anno | -6,96 | 0,32 | -2,73 | 2024 | 8,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,71 | 17,97 | 11,47 | 2023 | 8,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - |
| Rendimenti aggiornati al 16/12/20 | 25 | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 58,20 |
| Large | 29,92 |
| Medium | 10,56 |
| Small | 1,31 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap EUR 382.542, 64

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

Q2

3,40

2,49

3,44

-15,89

Q3

2,80

-2,04

-4,48

-3,24

Q4

6,69

6,11

-0,91 2,94

| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome S | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 8,26 |
| Microsoft Corp | | 7,65 |
| Apple Inc | | 4,99 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,81 |
| S&P Global Inc | ₽ | 3,30 |
| Amazon.com Inc | A | 3,21 |
| Broadcom Inc | | 2,95 |
| RELX PLC | ‡ | 2,72 |
| Sandvik AB | ‡ | 2,68 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 23,07 |
| Aterie Prime | 1,66 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 10,83 |
| 🚅 Finanza | 10,59 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 60,20 |
| Telecomunicazioni | 9,28 |
| ∆ Energia | - |
| Beni Industriali | 15,72 |
| Tecnologia | 35,20 |
| → Difensivo | 16,73 |
| 🔚 Beni Difensivi | 2,73 |
| Salute | 14,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Pinartiziona Canaratina % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| Ripartizione Geografica % | FOIIQO |
| America | 79,03 |
| Stati Uniti | 76,62 |
| Canada | 0,78 |
| America Latina e Centrale | 1,63 |
| Europa | 17,33 |
| Regno Unito | 2,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,64 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,82 |
| Asia - Emergente | 2,82 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund | Patrimonio Classe (MIn) | 2,15 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Management | (16/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | (Luxembourg) S.A. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,05% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 2,05% |
| Web | www.jsafrasarasin.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 ISIN LU2361429579

Kaisa Paavilainen

Tomasz Godziek 16/09/2024

 Data Inizio Gestione
 16/09/2024

 NAV (16/12/2025)
 SGD 91,23

 Patrimonio Netto (MIn)
 691,83 EUR

(31/10/2025)

