

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

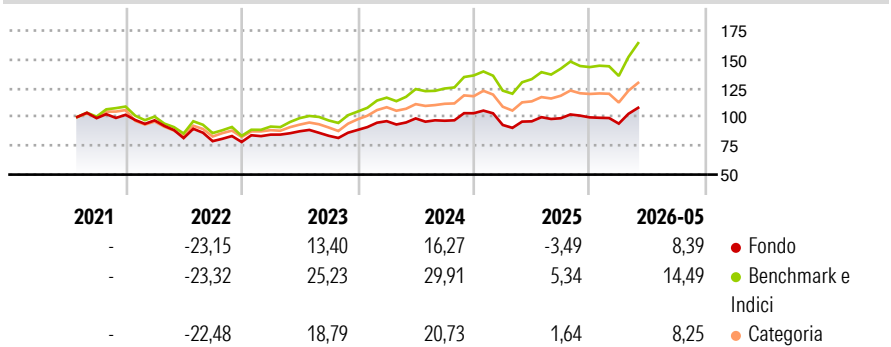
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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 | -7,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 12,64 |
| 3Y R-Squared | 95,63 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -3,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,83 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

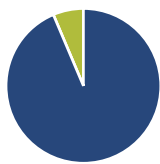


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,38 | 17,41 | 10,34 |
| 6-Mesi | 11,75 | 17,59 | 9,90 |
| 1-Anno | 16,94 | 27,28 | 15,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,60 | 18,88 | 10,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 93,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,37 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

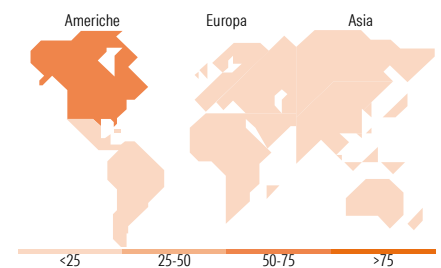


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 56,52 |
| Giant | 30,30 |
| Large | 12,19 |
| Medium | 0,99 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 357.071,07 |
| Ave Mkt Cap EUR | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,25 |
| Microsoft Corp | IT | 5,66 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,63 |
| Apple Inc | IT | 5,34 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,69 |
| Iberdrola SA | EN | 3,09 |
| Applied Materials Inc | IT | 2,88 |
| ING Groep NV | EN | 2,56 |
| Johnson & Johnson | PH | 2,47 |
| Walmart Inc | RE | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,13 |
| Materie Prime | 3,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,18 |
| Finanza | 15,29 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 51,84 |
| Telecomunicazioni | 7,54 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,79 |
| Tecnologia | 32,51 |
| Difensivo | 19,04 |
| Beni Difensivi | 4,19 |
| Salute | 9,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,90 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,96 |
| Stati Uniti | 72,96 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 22,85 |
| Regno Unito | 3,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,19 |
| Giappone | 1,91 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,92 |
| Asia - Emergente | 1,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,01 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 2,02% |
| Web | www.jsafrasahasin.com/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 23/07/2021 | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 P SGD Acc

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Jean-Charles Belvo | ISIN | LU2361429579 |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2024 | | |
| NAV ^(18/06/2026) | SGD 99,84 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 653,90 EUR | | |

(30/04/2026)