JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

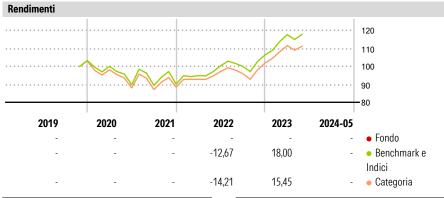
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

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).

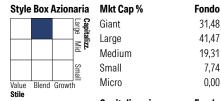


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	=	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	=	17,78	14,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	=	14,95	10,17	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	16,03	13,04	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/06/20	124							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 86.470,6 8

Americhe	Eur	ора	Asia
L			\(\frac{1}{2}\)
<25	25-50	50-75	>75

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 Azion	ari	43
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	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

Anagrafica			
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si
Data di Partenza	22/11/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	ISIN	LU2207283669
Data Inizio Gestione	01/07/2022		
NAV (13/06/2024)	EUR 104,30		

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

30.15 FUI

(30/09/2025)

