

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I30 CHF 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

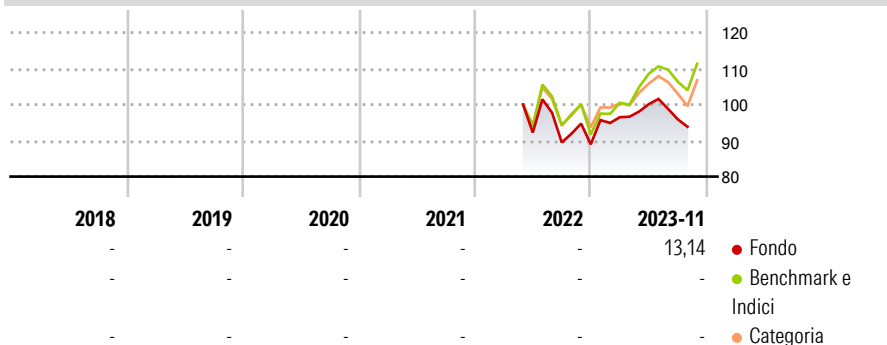
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-	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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

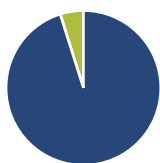


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	9,98	5,39
6-Mesi	-0,10	12,27	6,21
1-Anno	7,54	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2023

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,47	3,76	-4,22	-
2022	-	-	-2,97	-0,60

### Portafoglio 31/03/2026



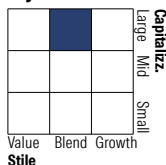
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,87
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

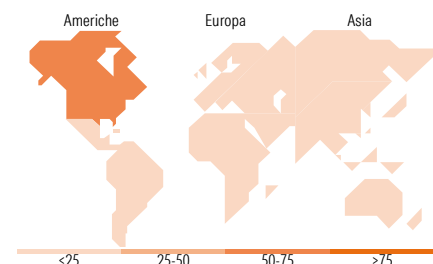


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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	ICT	5,60
Microsoft Corp	ICT	5,55
NVIDIA Corp	ICT	5,31
Apple Inc	ICT	4,15
Air Liquide SA	Industria	3,00
Amazon.com Inc	ICT	2,99
Sandvik AB	Industria	2,91
Iberdrola SA	Energia	2,89
Johnson & Johnson	Salute	2,84
Applied Materials Inc	ICT	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)	5,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I30 CHF acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2427699371
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <small>(20/11/2023)</small>	CHF 96,72		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	615,74 EUR		