

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

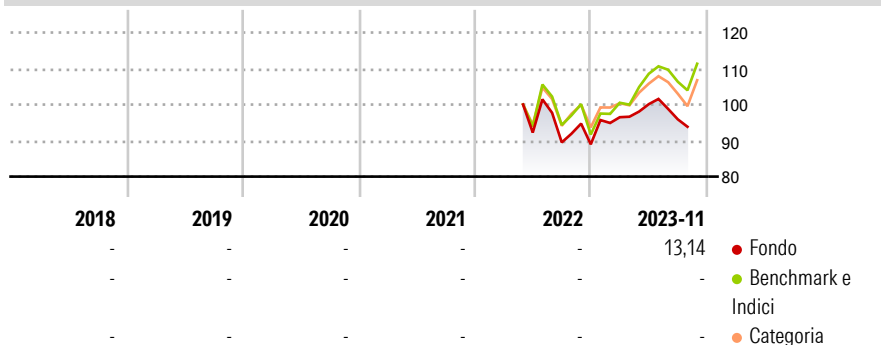
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali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

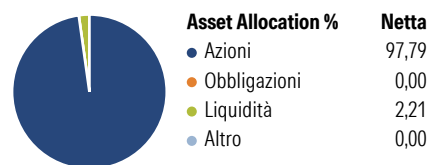


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	-0,10	-1,49
6-Mesi	-0,10	3,29	0,98
1-Anno	7,54	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	-	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

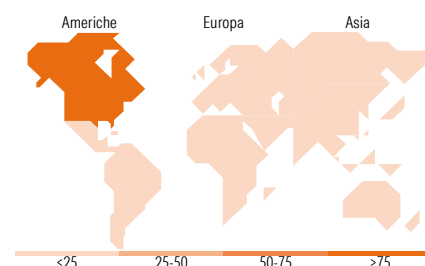
Rendimenti aggiornati al 20/11/2023

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

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,30
Large	32,58
Medium	10,36
Small	1,76
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	372.428,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,70
Microsoft Corp	ICT	7,23
Alphabet Inc Class A	ICT	5,79
Apple Inc	ICT	5,07
S&P Global Inc	Finanza	3,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	Alloggio	3,16
Amazon.com Inc	ICT	3,07
Sandvik AB	Industria	2,90
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,86
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,04
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	11,80
Finanza	13,59
Immobiliare	-
Sensibile	51,85
Telecomunicazioni	8,67
Energia	-
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	30,30
Difensivo	21,11
Beni Difensivi	2,99
Salute	17,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,84
Stati Uniti	80,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
Europa	16,08
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	7,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,08
Giappone	1,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,89

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.jsafrasarasins.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>(31/12/2025)</small>	670,98 EUR		