

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic M CHF acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

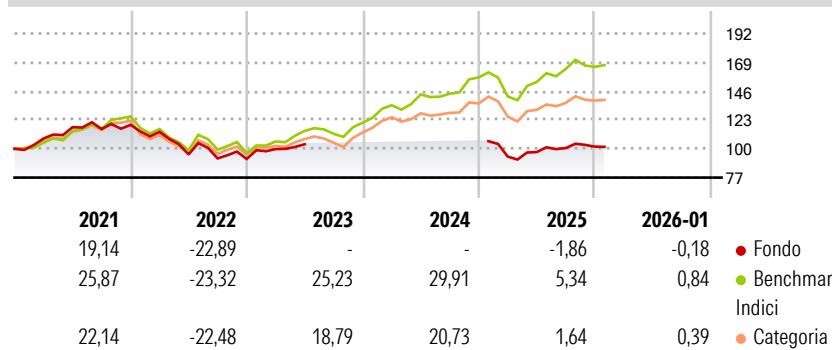
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,10	-1,49
6-Mesi	0,94	3,29	0,98
1-Anno	-5,72	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	0,11	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-1,23	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	6,82	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

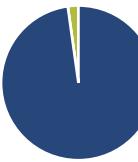
### Rendimenti

#### Trimestrali %

#### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,49	3,83	3,25	1,14
2024	-	-	-	-
2023	8,60	3,88	-	-
2022	-4,71	-15,88	-3,35	-0,47

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,21
• Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,30
Blend	Large	32,58
Growth	Medium	10,36
	Small	1,76
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 372.428,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	7,70
Microsoft Corp	Software	7,23
Alphabet Inc Class A	Software	5,79
Apple Inc	Software	5,07
S&P Global Inc	Software	3,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	Hotels	3,16
Amazon.com Inc	Software	3,07
Sandvik AB	Materie Prime	2,90
JPMorgan Chase & Co	Software	2,86
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri 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 - Emergenti	0,89

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	6,33 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,40%
Data di Partenza	29/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic M CHF acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2499280977
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (13/02/2026)	CHF 90,08		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	670,98 EUR		