

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

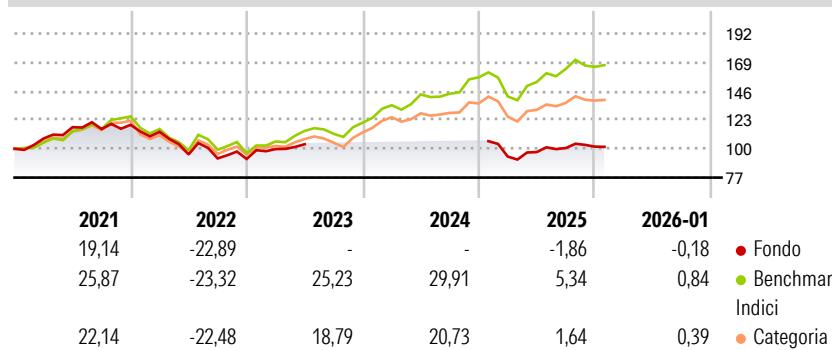
Morningstar Rating™

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 %

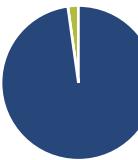
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,10	-1,49
6-Mesi	0,94	3,29	0,98
1-Anno	-5,72	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	0,11	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-1,23	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	6,82	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 372.428,08

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,70
Microsoft Corp	IT	7,23
Alphabet Inc Class A	IT	5,79
Apple Inc	IT	5,07
S&P Global Inc	IT	3,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	IT	3,16
Amazon.com Inc	IT	3,07
Sandvik AB	Industria	2,90
JPMorgan Chase & Co	IT	2,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	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
Defensivo 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	-
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)	670,98 EUR		

(31/12/2025)