

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C GBP 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

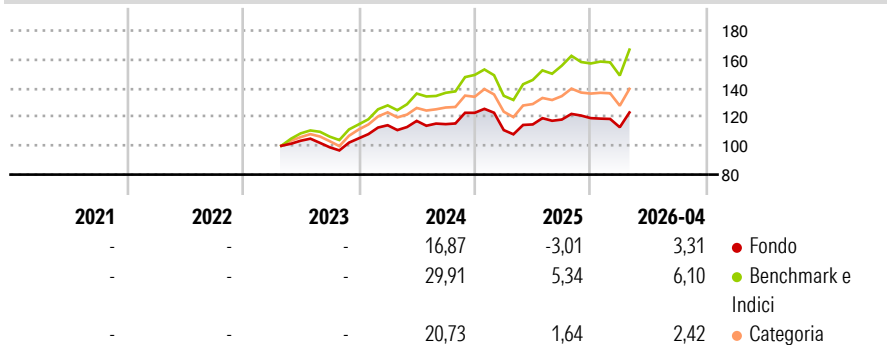
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-8,11	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

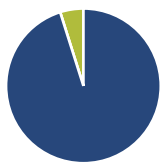
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	9,98	5,39
6-Mesi	7,84	12,27	6,21
1-Anno	8,13	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	7,65	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,31	-	-	-
2025	-9,75	3,53	2,94	0,83
2024	8,67	2,61	-1,90	6,83
2023	-	-	-4,36	6,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,13
0,00
4,87
0,00

Style Box Azionaria

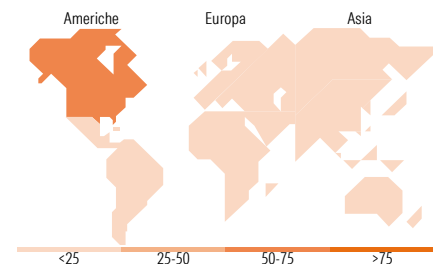


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,60
Large	31,24
Medium	12,19
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	288.195,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,60
Microsoft Corp	IT	5,55
NVIDIA Corp	IT	5,31
Apple Inc	IT	4,15
Air Liquide SA	Chimica	3,00
Amazon.com Inc	IT	2,99
Sandvik AB	Macchine	2,91
Iberdrola SA	Energia	2,89
Johnson & Johnson	Salute	2,84
Applied Materials Inc	IT	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,41
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	15,04
Immobiliare	-
Sensibile	47,33
Telecomunicazioni	7,07
Energia	-
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	28,02
Difensivo	23,26
Beni Difensivi	4,18
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,49
Stati Uniti	73,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,69
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
Asia	1,81
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)	0,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C GBP acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2076229405
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV ^(18/05/2026)	GBP 125,66		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	615,74 EUR		