

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C GBP acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

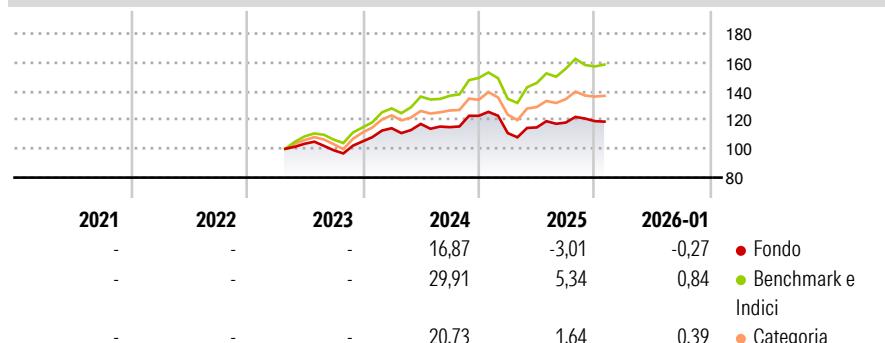
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

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	-1,32	-0,10	-1,49
6-Mesi	0,34	3,29	0,98
1-Anno	-6,82	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

Mkt Cap %

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
-----------------	------------

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
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 - Emergenti	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	13/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 (13/02/2026)	GBP 117,24		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	670,98 EUR		