JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

IR

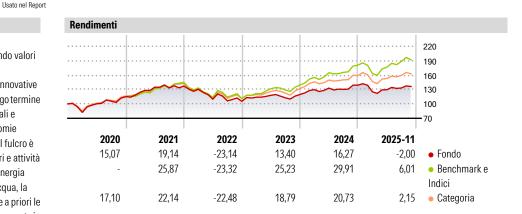
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

**

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	-7,10	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,22		
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



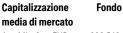
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,22	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	3,71	6,98	4,31	2025	-9,86	3,40	2,81	-
1-Anno	-6,96	0,32	-2,73	2024	8,53	2,49	-2,03	6,69
3-Anni Ann.ti	7,71	17,97	11,47	2023	8,15	3,45	-4,49	6,12
5-Anni Ann.ti	3,13	10,21	6,27	2022	-4,71	-15,88	-3,25	-0,90
10-Anni Ann.ti	6,55	11,31	8,52	2021	8,20	8,37	-1,29	2,94

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,20
Large	29,92
Medium	10,56
Small	1,31
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 382.542,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,26
Microsoft Corp		7,65
Apple Inc		4,99
Alphabet Inc Class A		4,81
S&P Global Inc	•	3,30
Amazon.com Inc	A	3,21
Broadcom Inc		2,95
RELX PLC	*	2,72
Sandvik AB	*	2,68
Meta Platforms Inc Class A		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	23,07
📤 Materie Prime	1,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,83
🚅 Finanza	10,59
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,20
Telecomunicazioni	9,28
Tenergia	-
Beni Industriali	15,72
🖪 Tecnologia	35,20
→ Difensivo	16,73
📜 Beni Difensivi	2,73
♣ Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,03
Stati Uniti	76,62
Canada	0,78
America Latina e Centrale	1,63
Europa	17,33
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	8,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	303,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/09/2005	Inc/Acc	Inc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Nome del Gestore Jean-Charles Belvo

Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek

Data Inizio Gestione 16/09/2024 NAV (16/12/2025) EUR 308,56 Patrimonio Netto (MIn) 691,83 EUR

(31/10/2025)

LU0229773345



