

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR 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

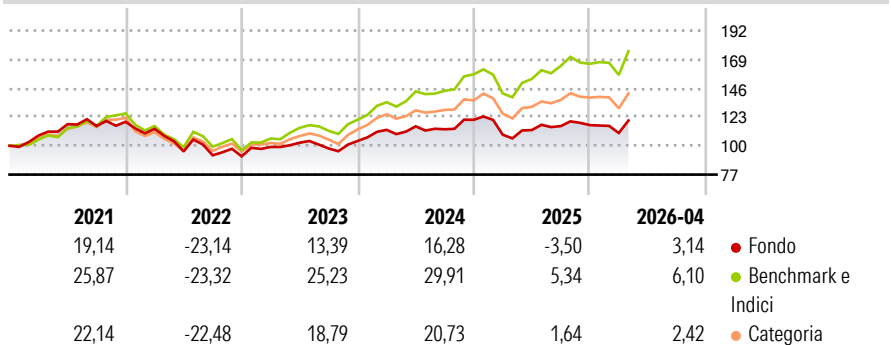
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-8,61	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

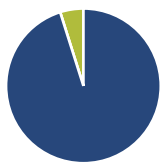
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	9,98	6,55
6-Mesi	5,87	12,27	5,10
1-Anno	8,51	19,34	9,95
3-Anni Ann.ti	7,35	18,40	11,32
5-Anni Ann.ti	2,43	11,87	6,28
10-Anni Ann.ti	8,12	13,25	9,80

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,42	-	-	-
2025	-9,86	3,40	2,81	0,71
2024	8,53	2,49	-2,03	6,69
2023	8,15	3,45	-4,49	6,12
2022	-4,70	-15,89	-3,25	-0,90

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

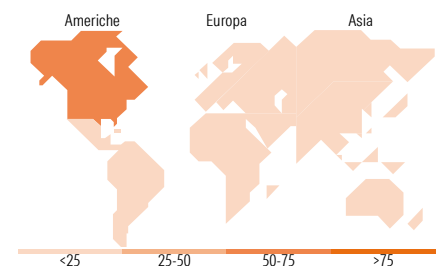


Mkt Cap %

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	ICT	5,60
Microsoft Corp	ICT	5,55
NVIDIA Corp	ICT	5,31
Apple Inc	ICT	4,15
Air Liquide SA	Industria	3,00
Amazon.com Inc	ICT	2,99
Sandvik AB	Industria	2,91
Iberdrola SA	Energia	2,89
Johnson & Johnson	Salute	2,84
Applied Materials Inc	ICT	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) (15/05/2026)	92,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU0480508919
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV ^(15/05/2026)	EUR 331,53		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	615,74 EUR		