JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

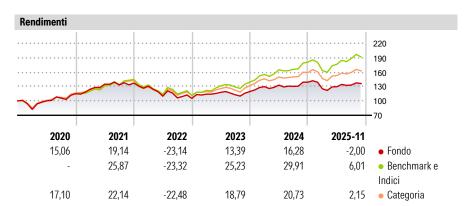
Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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)						



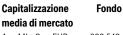
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	5,54	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	10,80	5,79	2025	-9,86	3,40	2,81	-
1-Anno	-5,18	4,81	-0,97	2024	8,53	2,49	-2,03	6,69
3-Anni Ann.ti	6,41	17,58	10,52	2023	8,15	3,45	-4,49	6,12
5-Anni Ann.ti	3,73	11,21	6,94	2022	-4,70	-15,89	-3,25	-0,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	6,56 2025	11,53	8,60	2021	8,20	8,36	-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, 64

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	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		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	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)	95,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/01/2010	Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR acc

Nome del Gestore Jean-Charles Belvo ISIN LU0480508919

Kaisa Paavilainen

Tomasz Godziek

 Data Inizio Gestione
 16/09/2024

 NAV (04/12/2025)
 EUR 315,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 691,83 EUR

(31/10/2025)

