

# 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

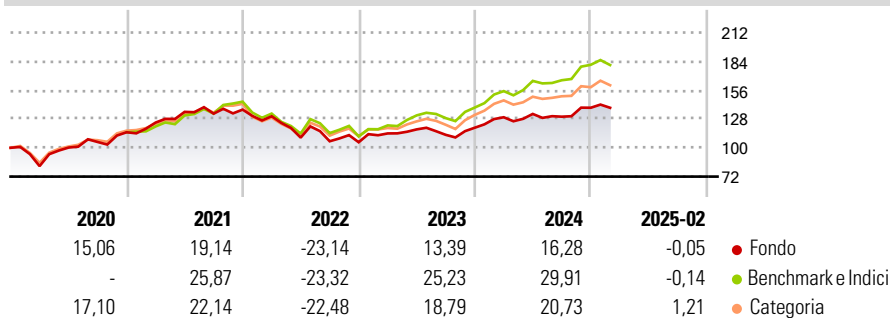
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-7,82	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

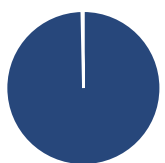
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,75	-12,49	-9,35
6-Mesi	-0,86	1,04	2,07
1-Anno	-1,49	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	0,70	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	7,47	13,67	10,93
10-Anni Ann.ti	5,75	9,43	7,72

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,20	8,36	-1,29	2,94

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

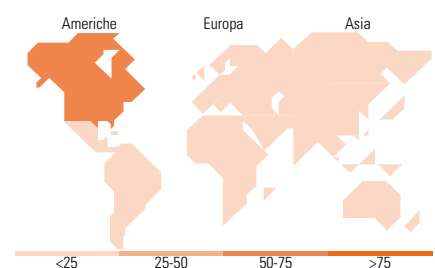
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	60,68
Large	33,17
Medium	6,16
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	297,741,98
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,03
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,44
Amazon.com Inc	Software	4,93
NVIDIA Corp	Software	3,95
Mastercard Inc Class A	Software	3,66
Apple Inc	Software	3,58
RELX PLC	Software	3,08
Compass Group PLC	Software	3,07
Hermes International SA	Software	3,05
ServiceNow Inc	Software	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,04</b>
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	24,35
Finanza	13,42
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,93</b>
Telecomunicazioni	8,85
Energia	1,58
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	26,89
<b>Difensivo</b>	<b>13,03</b>
Beni Difensivi	3,54
Salute	9,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,92</b>
Stati Uniti	70,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,54
<b>Europa</b>	<b>21,34</b>
Regno Unito	9,16
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,74</b>
Giappone	1,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	1,83

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Web	www.jsafrastrasasin.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 Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU0480508919
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <small>(10/03/2025)</small>	EUR 294,50		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	786,89 EUR		