

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR 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

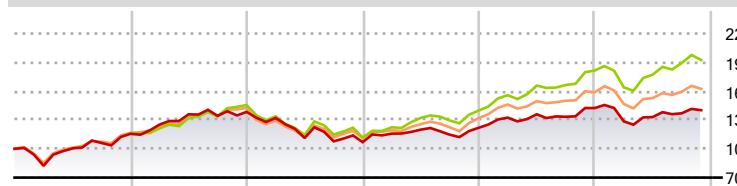
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
15,62	19,73	-22,75	13,96	16,86	-1,56
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,27	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
3-Mesi	0,51	1,33	1,54
6-Mesi	4,19	8,45	5,30
1-Anno	-5,78	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	7,77	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	4,13	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	7,51	11,82	8,89

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,75	3,53	2,94	-
2024	8,66	2,62	-1,91	6,83
2023	8,29	3,57	-4,37	6,25
2022	-4,58	-15,78	-3,13	-0,77
2021	8,33	8,50	-1,16	3,06

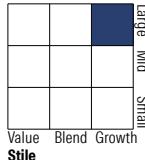
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 382.542,64

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 - Emergenti	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	18,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	09/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU0950589498
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (11/12/2025)	EUR 332,93		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	691,83 EUR		