

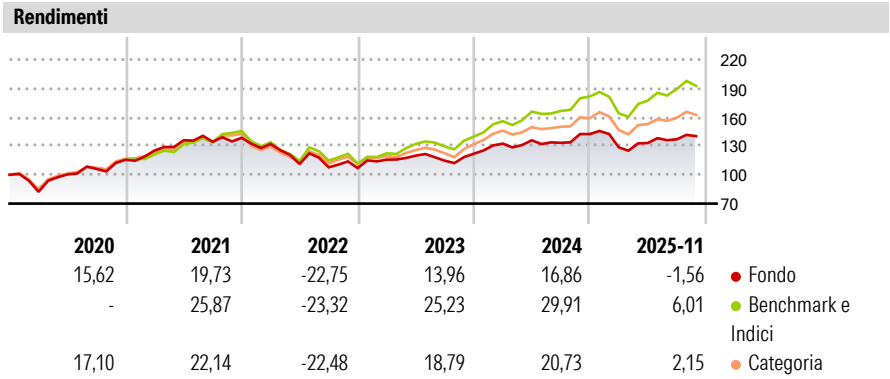
JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

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	-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)			



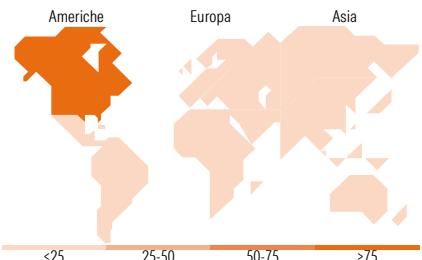
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	1,33	1,54	2025	-9,75	3,53	2,94	-
6-Mesi	4,19	8,45	5,30	2024	8,66	2,62	-1,91	6,83
1-Anno	-5,78	1,92	-1,81	2023	8,29	3,57	-4,37	6,25
3-Anni Ann.ti	7,77	17,17	11,05	2022	-4,58	-15,78	-3,13	-0,77
5-Anni Ann.ti	4,13	10,88	6,80	2021	8,33	8,50	-1,16	3,06
10-Anni Ann.ti	7,51	11,82	8,89					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	58,20
			Large	29,92
			Medium	10,56
			Small	1,31
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	382.542,64



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,07
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	10,59
Immobiliare	-
Sensibile	60,20
Telecomunicazioni	9,28
Energia	-
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 Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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		