

JSS Sustainable Equity - Global Thematic M 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

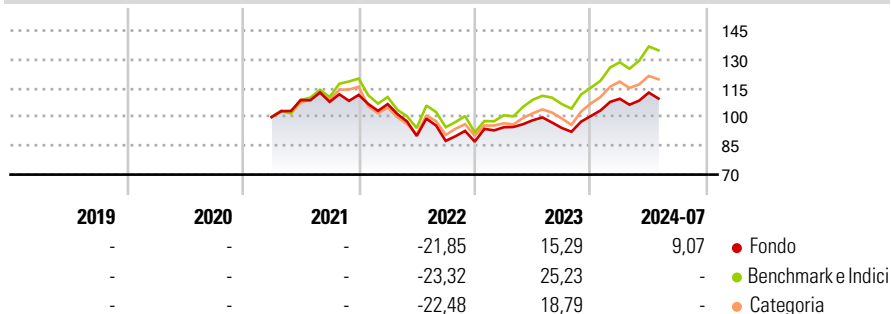
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-6,47	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti

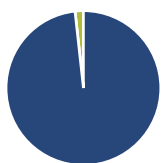


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	6,49	6,23
6-Mesi	-1,01	23,19	17,96
1-Anno	9,11	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	-1,42	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/08/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,98	2,92	-	-
2023	8,60	3,87	-4,08	6,56
2022	-4,30	-15,54	-2,85	-0,48
2021	-	8,81	-0,87	3,36

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,74
● Altro	0,00

Style Box

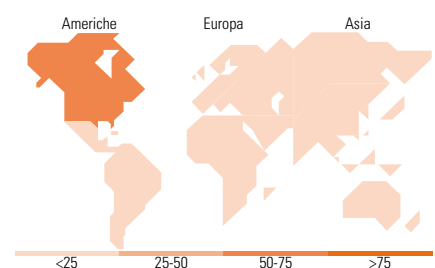
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,77
Large	35,27
Medium	6,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	312.060,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,30
NVIDIA Corp	Hardware	5,83
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,01
Amazon.com Inc	Retail	4,66
Apple Inc	Hardware	3,89
ServiceNow Inc	Software	3,50
Hermes International SA	Luxury Goods	3,06
Compass Group PLC	Food & Beverage	3,02
Booking Holdings Inc	Travel	2,92
Ecolab Inc	Chemicals	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,60
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	23,75
Finanza	11,64
Immobiliare	-
Sensibile	45,93
Telecomunicazioni	8,30
Energia	1,46
Beni Industriali	5,66
Tecnologia	30,51
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	3,54
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,30
Stati Uniti	71,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,42
Europa	20,13
Regno Unito	7,62
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,57
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/03/2021	Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic M EUR acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU0950589571
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (08/08/2024)	EUR 107,57		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	769,34 EUR		