

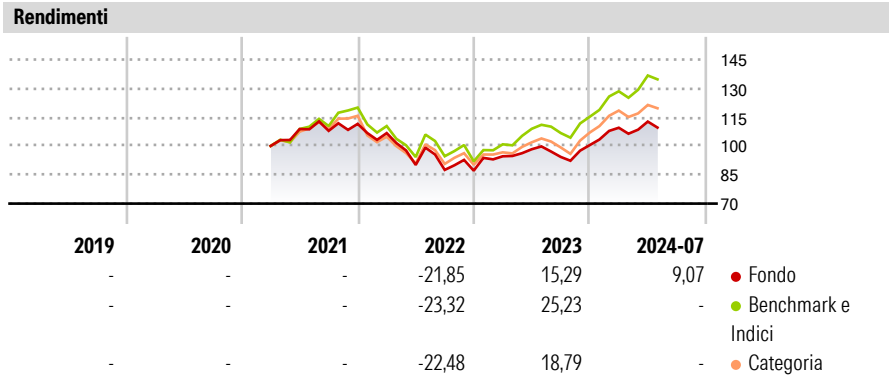
JSS Sustainable Equity - Global Thematic M EUR acc

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	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)			



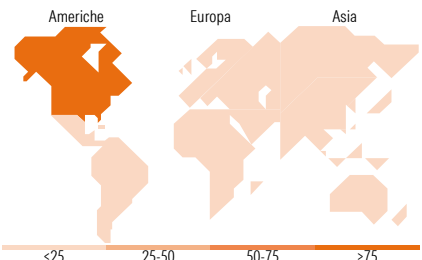
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	0,22	0,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,01	6,98	4,31	2024	8,98	2,92	-	-
1-Anno	9,11	0,32	-2,73	2023	8,60	3,87	-4,08	6,56
3-Anni Ann.ti	-1,42	17,97	11,47	2022	-4,30	-15,54	-2,85	-0,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	8,81	-0,87	3,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/08/2024

Portafoglio 31/10/2025



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



Titoli principali		
Nome	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	🛒	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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>23,07</b>
🏭 Materie Prime	1,66
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,83
🏦 Finanza	10,59
🏠 Immobiliare	-
🌐 <b>Sensibile</b>	<b>60,20</b>
📠 Telecomunicazioni	9,28
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	15,72
💻 Tecnologia	35,20
🛡️ <b>Difensivo</b>	<b>16,73</b>
🛡️ Beni Difensivi	2,73
🏥 Salute	14,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>79,03</b>
Stati Uniti	76,62
Canada	0,78
America Latina e Centrale	1,63
<b>Europa</b>	<b>17,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,64</b>
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)	10,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Data di Partenza	15/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 <small>(08/08/2024)</small>	EUR 107,57		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/10/2025)</small>	691,83 EUR		