

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y 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

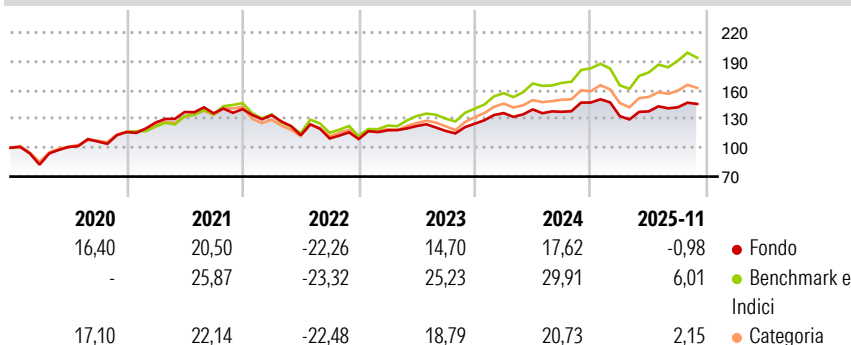
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-5,97	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	1,33	1,54
6-Mesi	4,52	8,45	5,30
1-Anno	-5,17	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	8,47	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	4,80	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,61	3,70	3,11	-
2024	8,84	2,79	-1,74	7,00
2023	8,46	3,74	-4,22	6,43
2022	-4,43	-15,64	-2,97	-0,62
2021	8,49	8,68	-1,00	3,23

### Portafoglio 31/10/2025



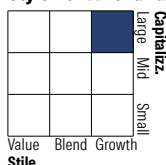
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,40  
0,00  
0,60  
0,00

#### Style Box Azionaria

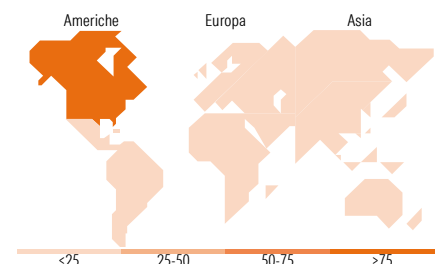


#### Mkt Cap %

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
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Chip	8,26
Microsoft Corp	Software	7,65
Apple Inc	Software	4,99
Alphabet Inc Class A	Software	4,81
S&P Global Inc	Industria	3,30
Amazon.com Inc	E-commerce	3,21
Broadcom Inc	Chip	2,95
RELX PLC	Industria	2,72
Sandvik AB	Industria	2,68
Meta Platforms Inc Class A	Software	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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	18/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y EUR acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU1205684001
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <sup>(11/12/2025)</sup>	EUR 204,91		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/10/2025)</sup>	691,83 EUR		