

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR dist

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

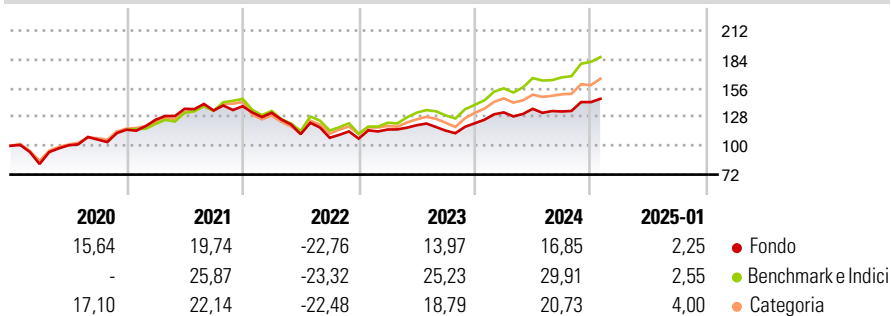
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-7,36	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti

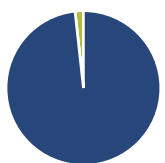


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,36	6,49	6,23
6-Mesi	15,68	23,19	17,96
1-Anno	12,40	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	4,53	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	6,97	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,66	2,62	-1,90	6,83
2023	8,29	3,58	-4,37	6,26
2022	-4,59	-15,78	-3,13	-0,77
2021	8,33	8,50	-1,17	3,07

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

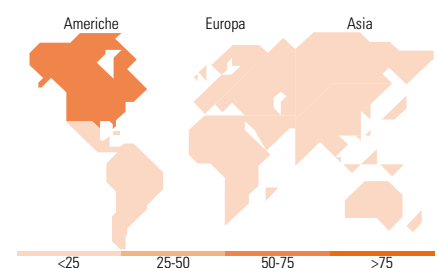
Stile

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		7,30
NVIDIA Corp		5,83
Meta Platforms Inc Class A		5,01
Amazon.com Inc		4,66
Apple Inc		3,89
ServiceNow Inc		3,50
Hermes International SA		3,06
Compass Group PLC		3,02
Booking Holdings Inc		2,92
Ecolab Inc		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)	5,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	02/01/2018	Inc/Acc	Inc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic C EUR dist

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU1732171373
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	EUR 192,38		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	769,34 EUR		