

# 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

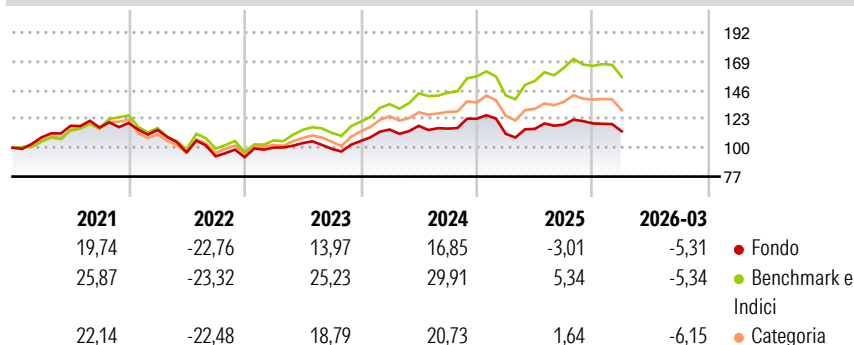
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-7,62	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

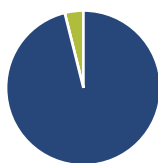
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	0,56	-2,65
6-Mesi	1,46	4,09	0,43
1-Anno	16,27	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	6,60	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,63	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,31	-	-	-
2025	-9,75	3,53	2,94	0,84
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,90
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

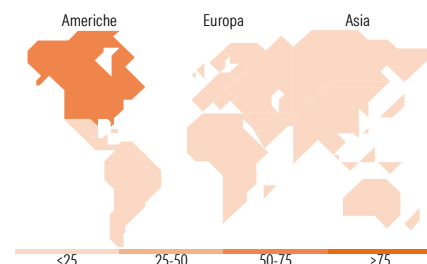


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	54,78		
Large	31,44		
Medium	12,02		
Small	1,77		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	297.079,46
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,87
Alphabet Inc Class A	ICT	5,54
Microsoft Corp	ICT	5,12
Apple Inc	ICT	3,94
Applied Materials Inc	ICT	3,20
Sandvik AB	Industria	3,13
National Grid PLC	Energia	2,82
Air Liquide SA	Industria	2,81
Amazon.com Inc	ICT	2,75
S&P Global Inc	Industria	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,44</b>
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	14,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,92</b>
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	13,58
Tecnologia	25,76
<b>Difensivo</b>	<b>24,64</b>
Beni Difensivi	5,33
Salute	15,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,72</b>
Stati Uniti	73,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,10</b>
Regno Unito	6,53
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,18</b>
Giappone	1,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Web	www.jsafrasahasin.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 <sup>(15/04/2026)</sup>	EUR 183,64		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	659,03 EUR		