

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

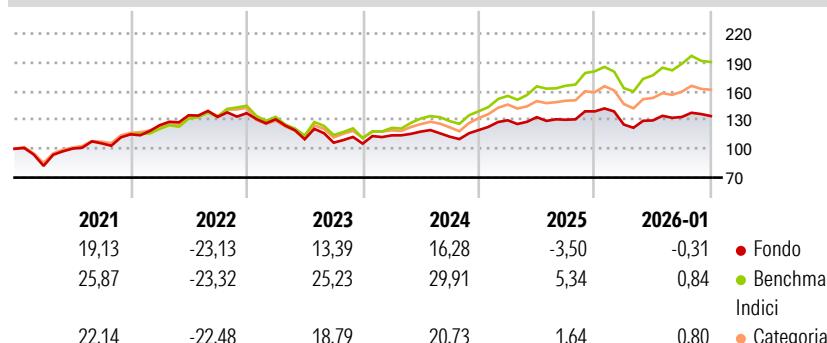
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 10,92 |
| 3Y R-Squared | 92,07 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -3,33 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

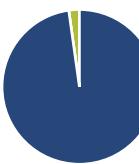
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,66 | -3,08 | -2,16 |
| 6-Mesi | 0,76 | 6,47 | 4,10 |
| 1-Anno | -5,58 | 3,91 | -2,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,03 | 16,70 | 9,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,30 | 9,56 | 5,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,86 | 3,40 | 2,81 | 0,71 |
| 2024 | 8,53 | 2,49 | -2,02 | 6,70 |
| 2023 | 8,14 | 3,46 | -4,49 | 6,11 |
| 2022 | -4,70 | -15,89 | -3,24 | -0,90 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 97,79 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,21 |
| • Altro | 0,00 |

Netta

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 55,30 |
| Blend | Large | 32,58 |
| Growth | Medium | 10,36 |
| | Small | 1,76 |
| | Micro | 0,00 |

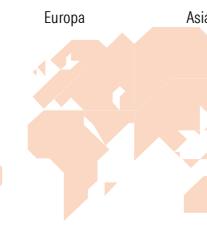
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 372.428,08

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 27,04 |
| ▪ Materie Prime | 1,66 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 11,80 |
| ▪ Finanza | 13,59 |
| ▪ Immobiliare | - |
| • Sensibile | 51,85 |
| ▪ Telecomunicazioni | 8,67 |
| ▪ Energia | - |
| ▪ Beni Industriali | 12,88 |
| ▪ Tecnologia | 30,30 |
| • Difensivo | 21,11 |
| ▪ Beni Difensivi | 2,99 |
| ▪ Salute | 17,08 |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità | 1,04 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 81,84 |
| Stati Uniti | 80,39 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,45 |
| Europa | 16,08 |
| Regno Unito | 0,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,08 |
| Giappone | 1,19 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,89 |

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|--|---|-------------|--|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 56,16 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 19/09/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| | | Inc/Acc | Acc | - |

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc

| | | | |
|--|---|------|--------------|
| Nome del Gestore | Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek | ISIN | LU1111703473 |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2024 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 159,84 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 670,98 EUR | | |