JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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	-7,10	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,22		
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-		
Pageti ou Marainagtar Clobal Growth Target Market Evacoura ND USD (dove					

Rendimenti 190 160 130 100 2024 2020 2021 2023 2025-11 2022 15,07 19,13 -23,13 13,39 16,28 -2,01 Fondo Benchmark e 25,87 -23,32 25,23 29,91 6,01 Indici 17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 2,15 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,28	5,54	3,39	Trimestrali %
6-Mesi	4,46	10,80	5,79	2025
1-Anno	-5,18	4,81	-0,97	2024
3-Anni Ann.ti	6,41	17,58	10,52	2023
5-Anni Ann.ti	3,74	11,21	6,94	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,86	3,40	2,81	-
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
2021	8,20	8,36	-1,28	2,93

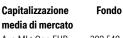
Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,20
Large	29,92
Medium	10,56
Small	1,31
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 382.542, 64

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	A	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 Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,07
📤 Materie Prime	1,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,83
🚅 Finanza	10,59
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,20
Telecomunicazioni	9,28
Tenergia Energia	-
Beni Industriali	15,72
Tecnologia	35,20
→ Difensivo	16,73
📜 Beni Difensivi	2,73
🔁 Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,03
Stati Uniti	76,62
Canada	0,78
America Latina e Centrale	1,63
Europa	17,33
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
Asia	3,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	61,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/09/2018	Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc

Nome del Gestore Jean-Charles Belvo ISIN LU1111703473

Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek

 Data Inizio Gestione
 16/09/2024

 NAV (04/12/2025)
 USD 159,28

 Patrimonio Netto (MIn)
 691,83 EUR

(31/10/2025)

