## JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD dist

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

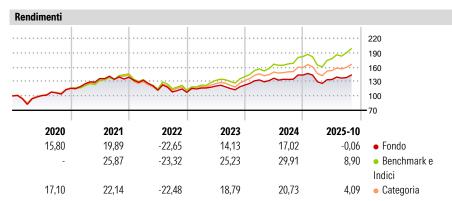
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD Usato nel Report

### **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	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,52		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,31		
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove					

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,05	6,65	3,89	Trimestrali %		
6-Mesi	13,66	23,26	15,90	2025	-9,72	3,57
1-Anno	4,09	17,92	9,06	2024	8,70	2,66
3-Anni Ann.ti	8,92	18,75	11,97	2023	8,32	3,62
5-Anni Ann.ti	6,65	13,35	8,80	2022	-4,55	-15,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,37	8,53
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025					

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,20
Large	34,04
Medium	9,79
Small	0,97
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 324.339,



Q3

2,98 -1,87

-4,34 -3,09

-1,13

Q4

6,87 6,29

-0,74

3,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,62
NVIDIA Corp		6,68
Apple Inc		4,68
Alphabet Inc Class A		3,93
Meta Platforms Inc Class A		3,73
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	3,51
Trane Technologies PLC Class A	<b>‡</b>	3,00
RELX PLC	<b>‡</b>	2,94
S&P Global Inc	<b>□</b>	2,77
Republic Services Inc	<b>‡</b>	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,51
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	48
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	25,87
Aterie Prime	1,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,50
🚅 Finanza	14,61
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,44
Telecomunicazioni	9,59
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	33,50
→ Difensivo	13,69
🔚 Beni Difensivi	1,30
■ Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,49
Stati Uniti	77,11
Canada	0,75
America Latina e Centrale	1,63
Europa	17,85
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	1,91

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/09/2019	Inc/Acc	Inc		

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD dist

Nome del Gestore Jean-Charles Belvo

Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek

Data Inizio Gestione 16/09/2024 NAV (30/10/2025) USD 159,27 Patrimonio Netto (MIn) 682,56 EUR

(30/09/2025)

LU1991390706

