

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD 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

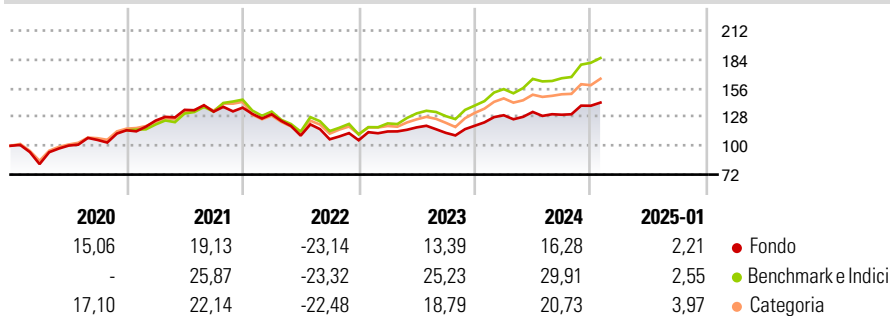
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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 | -7,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 14,30 |
| 3Y R-Squared | 95,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,14 | 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 %

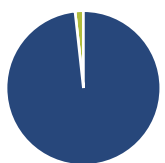
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,60 | 10,82 | 8,72 |
| 6-Mesi | 14,08 | 19,52 | 14,52 |
| 1-Anno | 13,05 | 25,84 | 19,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,97 | 12,23 | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,91 | 12,59 | 9,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,54 | 2,48 | -2,02 | 6,69 |
| 2023 | 8,14 | 3,46 | -4,50 | 6,12 |
| 2022 | -4,70 | -15,89 | -3,25 | -0,90 |
| 2021 | 8,19 | 8,37 | -1,29 | 2,93 |

Portafoglio 31/12/2024

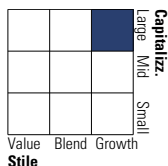


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,26 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,74 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



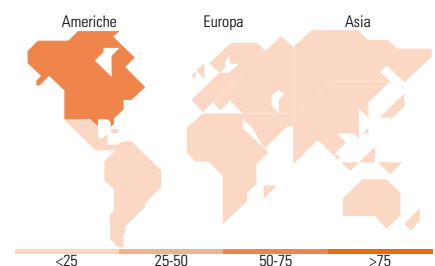
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 57,77 |
| Giant | 35,27 |
| Large | 6,96 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 312.060,37 |
| Ave Mkt Cap EUR | 37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,30 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 5,83 |
| Meta Platforms Inc Class A | Media | 5,01 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,66 |
| Apple Inc | Software | 3,89 |
| ServiceNow Inc | Software | 3,50 |
| Hermes International SA | Moda | 3,06 |
| Compass Group PLC | Ristoranti | 3,02 |
| Booking Holdings Inc | Viaggi | 2,92 |
| Ecolab Inc | Prodotti per la pulizia | 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) | 3,91 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,07% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,03% |
| Web | www.jsafrasahasin.com/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 03/09/2019 | Inc/Acc | Inc | | |

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD dist

| | | | |
|---|---|------|--------------|
| Nome del Gestore | Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek | ISIN | LU1732171290 |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2024 | | |
| NAV <small>(03/02/2025)</small> | USD 140,71 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small> | 769,34 EUR | | |