

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I 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

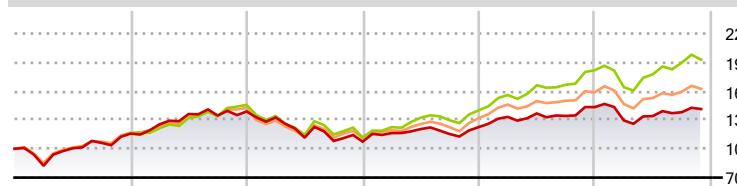
Morningstar Rating™

★★

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	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	0,22	0,69
6-Mesi	3,57	6,98	4,31
1-Anno	-6,85	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	8,15	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	3,56	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,72	3,57	2,98	-
2024	8,70	2,66	-1,87	6,86
2023	8,33	3,61	-4,34	6,30
2022	-4,54	-15,75	-3,10	-0,74
2021	8,36	8,54	-1,13	3,10

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Large
Mid				Mid
Small				Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	382.542,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	79,03
Stati Uniti	76,62
Canada	0,78
America Latina e Centrale	1,63
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergenti	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	11,16 USD	Investimento Min. Ingresso
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.
UCITS			Si	Spese correnti
Data di Partenza	03/09/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU1111703390
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (17/12/2025)	USD 154,61		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	691,83 EUR		