

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD acc

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

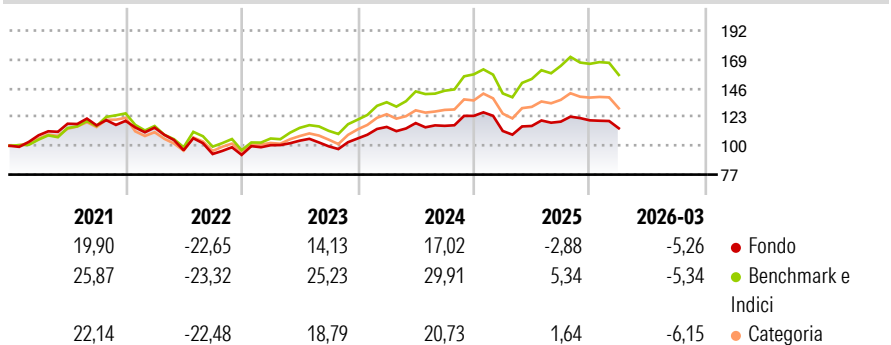
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

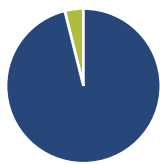
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	0,56	-2,65
6-Mesi	1,53	4,09	0,43
1-Anno	16,43	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	6,75	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,77	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,26	-	-	-
2025	-9,72	3,57	2,98	0,87
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

Portafoglio 28/02/2026



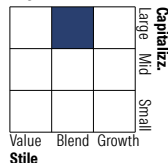
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,10
0,00
3,90
0,00

Style Box Azionaria

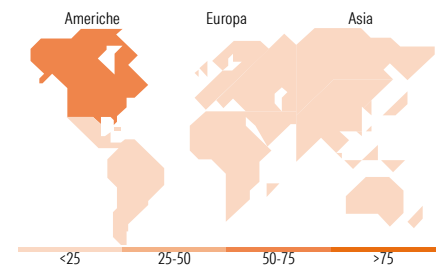


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	54,78		
Large	31,44		
Medium	12,02		
Small	1,77		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 297.079,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,87
Alphabet Inc Class A	ICT	5,54
Microsoft Corp	ICT	5,12
Apple Inc	ICT	3,94
Applied Materials Inc	ICT	3,20
Sandvik AB	Industria	3,13
National Grid PLC	Energia	2,82
Air Liquide SA	Industria	2,81
Amazon.com Inc	ICT	2,75
S&P Global Inc	Industria	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,44
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	14,50
Immobiliare	-
Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	13,58
Tecnologia	25,76
Difensivo	24,64
Beni Difensivi	5,33
Salute	15,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,72
Stati Uniti	73,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,10
Regno Unito	6,53
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,18
Giappone	1,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/09/2019	Inc/Acc	Acc		

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 ^(15/04/2026)	USD 159,67		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	659,03 EUR		