JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

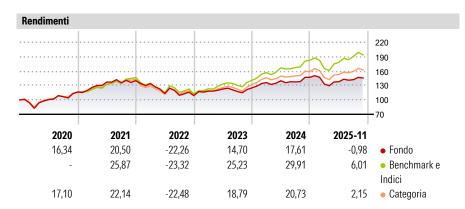
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

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	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	oal Growth	Target Market Exposure N	IR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	0,22	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	6,98	4,31	2025	-9,60	3,69	3,11	-
1-Anno	-6,37	0,32	-2,73	2024	8,83	2,79	-1,74	7,00
3-Anni Ann.ti	8,69	17,97	11,47	2023	8,46	3,74	-4,21	6,42
5-Anni Ann.ti	4,08	10,21	6,27	2022	-4,43	-15,65	-2,97	-0,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	-	-	-	2021	8,50	8,67	-1,01	3,24

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





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



6

Americhe	Eui	ropa	Asia
	3		
<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	zionari	0

23,07
1,66
10,83
10,59
-
60,20
9,28
-
15,72
35,20
16,73
2,73
14,00
-

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)	13,08 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
	Management	(17/12/2025)	LUQUEMBUBGO		- 0.000/
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	09/12/2019	Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 EUR acc

Nome del Gestore Jean-Charles Belvo

Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek

Data Inizio Gestione 16/09/2024 NAV (17/12/2025) EUR 143,79 Patrimonio Netto (MIn) 691,83 EUR

(31/10/2025)

LU2008796273

