

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 EUR 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

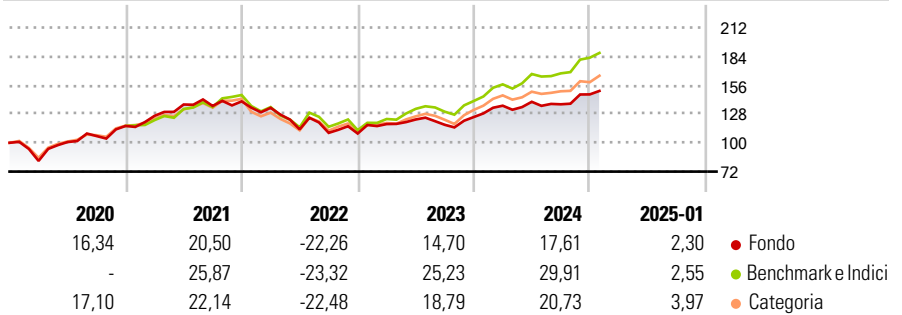
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	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 %

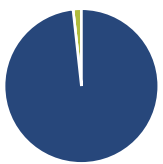
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,00	10,82	8,72
6-Mesi	14,73	19,52	14,52
1-Anno	14,35	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	5,16	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	8,12	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,83	2,79	-1,74	7,00
2023	8,46	3,74	-4,21	6,42
2022	-4,43	-15,65	-2,97	-0,62
2021	8,50	8,67	-1,01	3,24

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

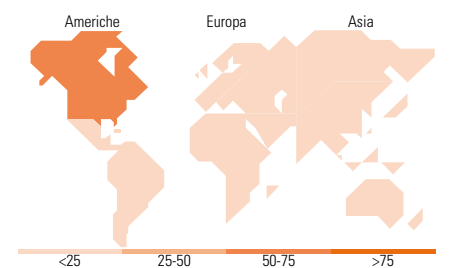
#### Stile

#### 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	Hardware	5,83
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,01
Amazon.com Inc	Software	4,66
Apple Inc	Hardware	3,89
ServiceNow Inc	Software	3,50
Hermes International SA	Moda	3,06
Compass Group PLC	Alimentari	3,02
Booking Holdings Inc	Software	2,92
Ecolab Inc	Prodotti di Consumo	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,60</b>
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	23,75
Finanza	11,64
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,93</b>
Telecomunicazioni	8,30
Energia	1,46
Beni Industriali	5,66
Tecnologia	30,51
<b>Difensivo</b>	<b>15,47</b>
Beni Difensivi	3,54
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,30</b>
Stati Uniti	71,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>20,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,57</b>
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)	45,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	09/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 EUR acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2008796273
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 153,72		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	769,34 EUR		