

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF 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

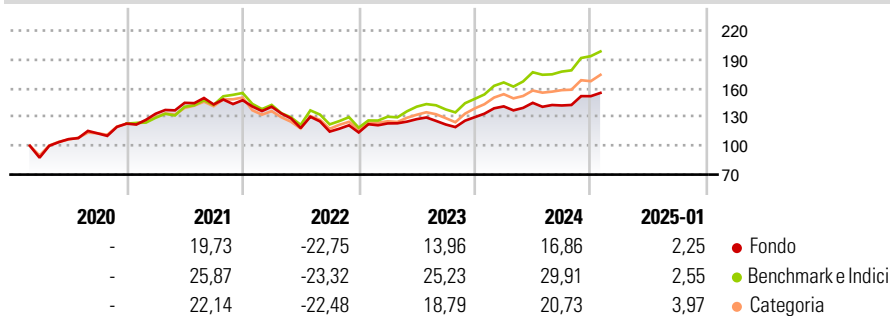
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-7,36	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

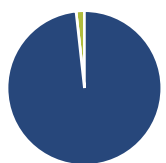


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,46	10,82	8,72
6-Mesi	14,37	19,52	14,52
1-Anno	13,62	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	4,49	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,66	2,62	-1,90	6,83
2023	8,28	3,57	-4,36	6,25
2022	-4,58	-15,77	-3,14	-0,77
2021	8,33	8,50	-1,16	3,06

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,74
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

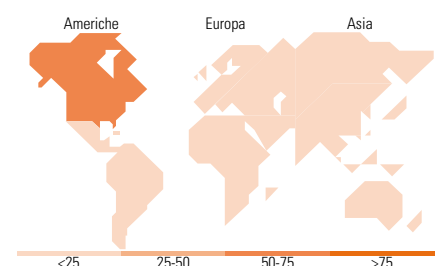
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	312.060,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,30
NVIDIA Corp	IT	5,83
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,01
Amazon.com Inc	IT	4,66
Apple Inc	IT	3,89
ServiceNow Inc	IT	3,50
Hermes International SA	Moda	3,06
Compass Group PLC	Alimentari	3,02
Booking Holdings Inc	IT	2,92
Ecolab Inc	Industria	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	5,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,54%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/02/2020	Inc/Acc	Acc		

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2076229074
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	CHF 122,00		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	769,34 EUR		