## JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

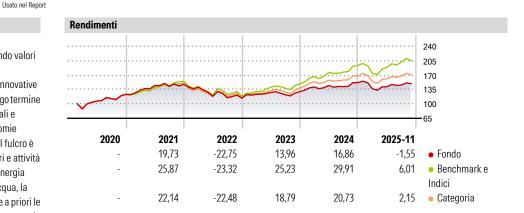
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

**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	-6,61	3Y Sharpe Ratio	0,39		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,23		
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure N	R USD (dove		

applicabile)



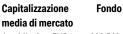
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-0,39	0,32	0,69	Trimestrali %	
6-Mesi	3,51	8,24	4,31	2025	-9,75
1-Anno	-6,98	3,78	-2,73	2024	8,66
3-Anni Ann.ti	8,00	18,44	11,47	2023	8,28
5-Anni Ann.ti	3,42	10,50	6,27	2022	-4,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/20	- 025	-	-	2021	8,33

## Portafoglio 31/10/2025





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



Ave Mkt Cap EUR 382.542, 64

Americhe	Eu	ropa	Asia
	<b>)</b>		
<25	25-50	50-75	>75

Q2

3,53

2,62

3,57

-15.77 8,50 Q3

2,94

-1,90

-4,36

-3,14

-1,16

Q4

6,83

6,25

-0.77

3,06

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
NVIDIA Corp		8,26
Microsoft Corp		7,65
Apple Inc		4,99
Alphabet Inc Class A		4,81
S&P Global Inc	<b>₽</b>	3,30
Amazon.com Inc	A	3,21
Broadcom Inc		2,95
RELX PLC	<b>‡</b>	2,72
Sandvik AB	<b>‡</b>	2,68
Meta Platforms Inc Class A		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	23,07
📤 Materie Prime	1,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,83
🚅 Finanza	10,59
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	60,20
Telecomunicazioni	9,28
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	15,72
Tecnologia	35,20
→ Difensivo	16,73
📜 Beni Difensivi	2,73
🛨 Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	3,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,55%
Web	www.jsafrasarasin.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 LU2076229074 Jean-Charles Belvo

Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek

Data Inizio Gestione 16/09/2024 NAV (17/12/2025) CHF 112,70 Patrimonio Netto (MIn) 691,83 EUR

(31/10/2025)



