

JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

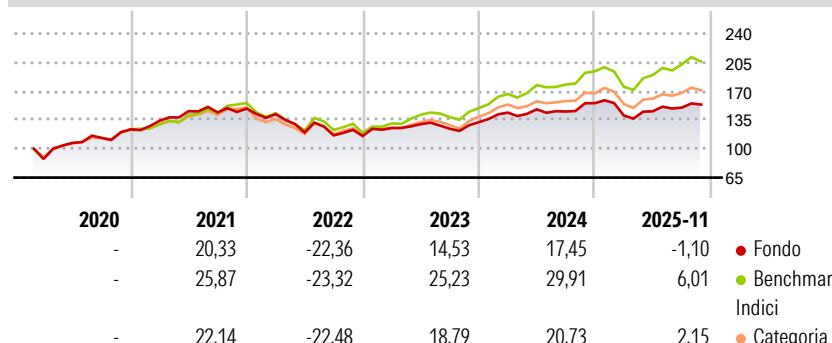
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,10	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	0,22	0,69
6-Mesi	3,76	6,98	4,31
1-Anno	-6,51	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	8,54	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	3,94	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,64	3,66	3,07	-
2024	8,80	2,75	-1,77	6,96
2023	8,41	3,71	-4,25	6,39
2022	-4,46	-15,68	-3,01	-0,64
2021	8,46	8,64	-1,04	3,19

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Large			
Medium			
Small			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 382.542,64

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 23,07
Materie Prime 1,66
Beni di Consumo Ciclici 10,83
Finanza 10,59
Immobiliare -
Sensibile 60,20
Telecomunicazioni 9,28
Energia -
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 - Emergenti 2,82

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	27/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2076230833
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV (17/12/2025)	EUR 147,13		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	691,83 EUR		