

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD (BRL hedged) acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,98
6-Mesi	-7,85
1-Anno	2,87
3-Anni Ann.ti	3,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,45	-6,83	1,03	-
2023	14,81	10,66	-6,51	10,52
2022	14,15	-22,52	-4,23	4,32
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
	Style

Style Box Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	382.542,
	64

Americhe



Europa



Asia



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	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 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) (31/10/2024)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2067136072		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD (BRL hedged) acc

Kaisa Paavilainen

Tomasz Godziek

Data Inizio Gestione

16/09/2024

NAV (04/11/2024)

USD 176,51

Patrimonio Netto (Mln)

691,83 EUR

(31/10/2025)