

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

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	-

Rendimenti

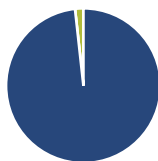
Rend. Cumulati %

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	-

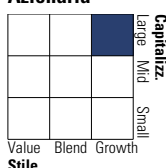
Rendimenti aggiornati al 04/11/2024

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/12/2024

Asset Allocation %

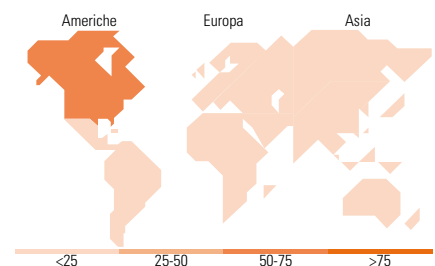
● Azioni	98,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,74
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	312.060,37
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,30
NVIDIA Corp	Software	5,83
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,01
Amazon.com Inc	Software	4,66
Apple Inc	Software	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,30
Stati Uniti	71,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,42
Europa	20,13
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
Asia	6,57
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)	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.	1,09%
Data di Partenza	24/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
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) 769,34 EUR

(31/12/2024)