

# 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**

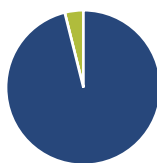
**Rend. Cumulati %**

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
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,90
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,78
Large	31,44
Medium	12,02
Small	1,77
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	297.079,46


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,87
Alphabet Inc Class A	📠	5,54
Microsoft Corp	📠	5,12
Apple Inc	📠	3,94
Applied Materials Inc	📠	3,20
Sandvik AB	⚙️	3,13
National Grid PLC	💡	2,82
Air Liquide SA	🏭	2,81
Amazon.com Inc	📠	2,75
S&P Global Inc	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,44</b>
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	14,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,92</b>
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	13,58
Tecnologia	25,76
<b>Difensivo</b>	<b>24,64</b>
Beni Difensivi	5,33
Salute	15,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,72</b>
Stati Uniti	73,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,10</b>
Regno Unito	6,53
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,18</b>
Giappone	1,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

**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.	-
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 <sup>(04/11/2024)</sup>	USD 176,51
Patrimonio Netto (Mln)	659,03 EUR
<small>(28/02/2026)</small>	