

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 %

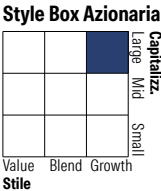
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,98  |
| 6-Mesi         | -7,85 |
| 1-Anno         | 2,87  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,20  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2024

Rendimenti

|               | 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 31/10/2025

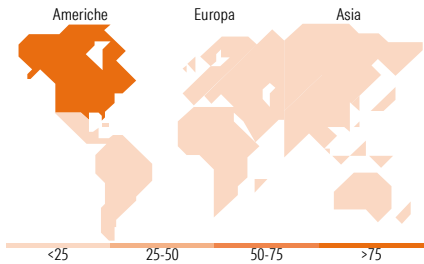


Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 58,20 |
| Large  | 29,92 |
| Medium | 10,56 |
| Small  | 1,31  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 382.542,64 |



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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>23,07</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 1,66         |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici     | 10,83        |
| 🏦 Finanza                     | 10,59        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>60,20</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | 9,28         |
| ⚡ Energia                     | -            |
| 🏭 Beni Industriali            | 15,72        |
| 💻 Tecnologia                  | 35,20        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>16,73</b> |
| 🏪 Beni Difensivi              | 2,73         |
| 🏥 Salute                      | 14,00        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>79,03</b> |
| Stati Uniti                   | 76,62        |
| Canada                        | 0,78         |
| America Latina e Centrale     | 1,63         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,33</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,64</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,82         |
| Asia - Emergente              | 2,82         |

Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |               |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | J. Safran 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)      | 691,83 EUR        |
| <sup>(31/10/2025)</sup>     |                   |