

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

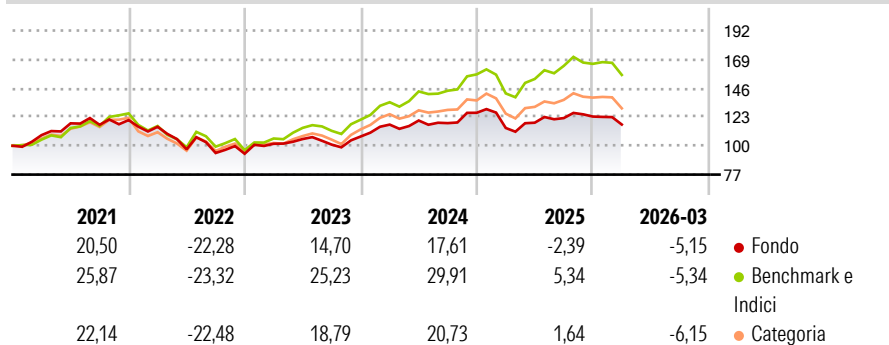
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,98	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

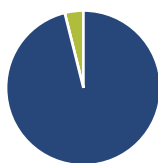
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	0,56	-2,65
6-Mesi	1,78	4,09	0,43
1-Anno	17,01	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	7,28	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	2,28	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,15	-	-	-
2025	-9,61	3,69	3,11	1,01
2024	8,83	2,79	-1,75	7,00
2023	8,46	3,74	-4,22	6,42
2022	-4,44	-15,64	-2,99	-0,61

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,10
0,00
3,90
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,72
Stati Uniti	73,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,10
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
Asia	2,18
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)	0,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 CHF Acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2008796604
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV ^(15/04/2026)	CHF 136,56		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	659,03 EUR		