

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

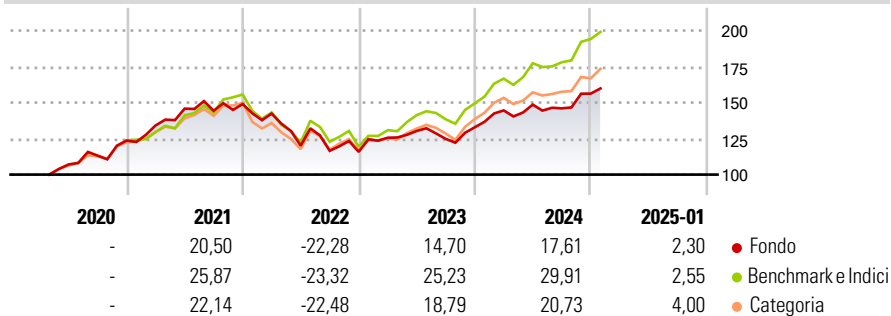
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-6,73	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti

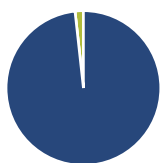


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	6,49	6,23
6-Mesi	16,05	23,19	17,96
1-Anno	13,12	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	5,20	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,50	8,67	-1,01	3,23

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,74
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

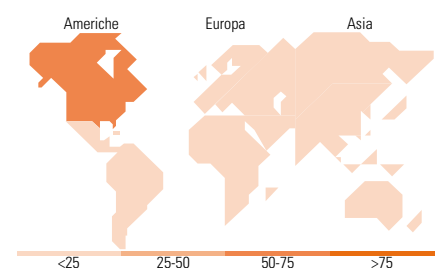
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	312.060,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,30
NVIDIA Corp		5,83
Meta Platforms Inc Class A		5,01
Amazon.com Inc		4,66
Apple Inc		3,89
ServiceNow Inc		3,50
Hermes International SA		3,06
Compass Group PLC		3,02
Booking Holdings Inc		2,92
Ecolab Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

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)	0,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/04/2020	Inc/Acc	Acc		

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 <small>(07/02/2025)</small>	CHF 144,85		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	769,34 EUR		