

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

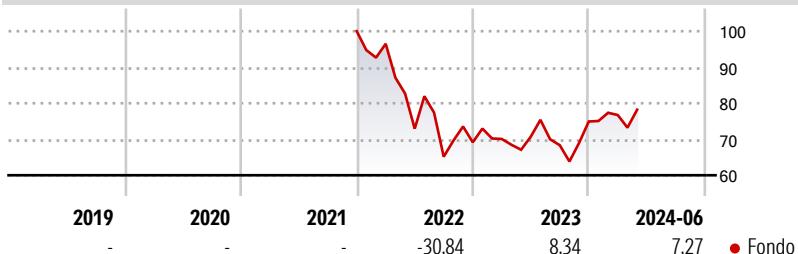
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

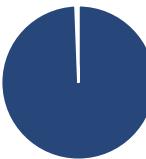
	Fondo
3-Mesi	5,60
6-Mesi	10,01
1-Anno	15,41
3-Anni Ann.ti	-5,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/06/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,39	-	-	-
2023	1,33	0,88	-3,32	9,63
2022	-3,50	-24,43	-10,67	6,15
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,60
● Altro	0,00

Netta

99,40
0,00
0,60
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

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

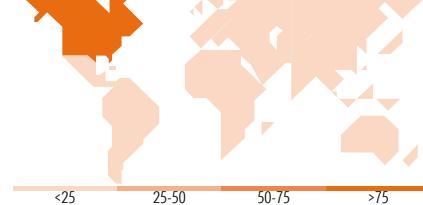
Fondo

Americhe	58,20
Europa	29,92
Asia	10,56
Africa	1,31

Capitalizzazione media di mercato

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

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,26
Microsoft Corp	IT	7,65
Apple Inc	IT	4,99
Alphabet Inc Class A	IT	4,81
S&P Global Inc	IT	3,30
Amazon.com Inc	IT	3,21
Broadcom Inc	IT	2,95
RELX PLC	IT	2,72
Sandvik AB	IT	2,68
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	23,07
■ Materie Prime	1,66
■ Beni di Consumo Ciclici	10,83
■ Finanza	10,59
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	60,20
■ Telecomunicazioni	9,28
■ Energia	-
■ Beni Industriali	15,72
■ Tecnologia	35,20
■ Difensivo	16,73
■ Beni Difensivi	2,73
■ Salute	14,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	152,05 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 NOK
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			NOK	T.E.R.	-
UCITS			Si	Spese correnti	1,41%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU2076230247		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK acc

Kaisa Paavilainen

Tomasz Godziek

Data Inizio Gestione

16/09/2024

NAV (20/06/2024)

NOK 1.198,67

Patrimonio Netto (Mln)

691,83 EUR

(31/10/2025)