

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic I H1 NOK 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 | -0,27 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 22,87 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

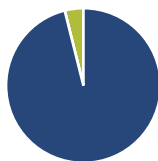
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 5,60  |
| 6-Mesi           | 10,01 |
| 1-Anno           | 15,41 |
| 3-Anni Ann.ti    | -5,59 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 20/06/2024

### Rendimenti

| Rendimenti           | Q1    | Q2     | Q3     | Q4   |
|----------------------|-------|--------|--------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |        |      |
| 2026                 | -     | -      | -      | -    |
| 2025                 | -     | -      | -      | -    |
| 2024                 | 2,39  | -      | -      | -    |
| 2023                 | 1,33  | 0,88   | -3,32  | 9,63 |
| 2022                 | -3,50 | -24,43 | -10,67 | 6,15 |

### 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

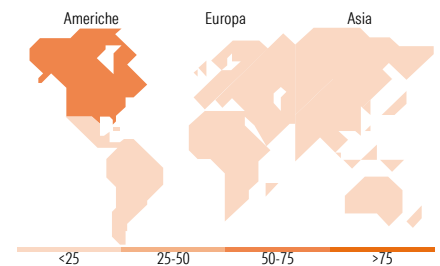


#### Mkt Cap %

| 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) | 152,05 NOK   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 NOK |
| Telefono            | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                 | www.jsafrasarasin.com/                             | Valuta del Fondo        | NOK          | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza    | 24/07/2020   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,41%          |
| Nome del Gestore    | Jean-Charles Belvo                                 | 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 <small>(20/06/2024)</small>                       | NOK 1.198,67      |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(28/02/2026)</small> | 659,03 EUR        |