JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-X EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations ("UN") Sustainable Development Goals ("SDG") as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR).

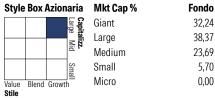
Misure di Rischio)		
3Y Alpha		3Y Sharpe Ratio	0.22
3Y Beta		3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	,	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- /	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	,	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	, -		applicabile)

Rendimenti 169 146 123 2020 2023 2024 2025-11 2021 2022 19,91 -17,09 13,74 9,84 -0,38 Fondo 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,36	12,80	8,48	2025	-5,23	1,93	1,18	-
1-Anno	-3,63	6,64	3,16	2024	7,87	2,27	1,28	-1,69
3-Anni Ann.ti	5,91	15,05	11,55	2023	4,47	5,29	-3,85	7,54
5-Anni Ann.ti	4,94	12,48	10,05	2022	-6,35	-9,25	-2,97	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,03	7,31	0,98	5,36

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR105.244,

73

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,47
Microsoft Corp		6,74
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,99
Infineon Technologies AG		3,99
Mastercard Inc Class A	₽	3,77
Ecolab Inc	A	3,62
Novonesis (Novozymes) B	æ	3,42
Siemens AG	\$	3,40
Roper Technologies Inc		3,16
Advanced Drainage Systems Inc	⇔	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	17,63
📤 Materie Prime	7,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,00
🚅 Finanza	7,39
	-
₩ Sensibile	58,45
Telecomunicazioni	-
	-
Beni Industriali	24,95
Tecnologia	33,49
→ Difensivo	23,93
🔚 Beni Difensivi	1,51
₫ Salute	17,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,47		
Stati Uniti	61,77		
Canada	4,72		
America Latina e Centrale	1,98		
Europa	31,53		
Regno Unito	6,79		
Europa Occidentale - Euro	17,83		
Europa Occidentale - Non Euro	6,92		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	05/10/2020
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 133,45

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,01 EUR	Investimento M Investimento M
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione d
Inc/Acc	Acc	
ISIN	LU2207285524	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-X EUR acc

Patrimonio Netto (MIn)

28,03 EUR

(31/10/2025)

