

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-P USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-9,76	1,06	0,14	11,59	87,88	-2,21	4,64	-
3Y Beta	97,40	0,00	2,60	-	3Y Risk	+Med	-	-
3Y R-Squared	32,24	38,37	23,69	5,70	3,16	4,23	-6,55	-
3Y Info Ratio	38,37	6,64	11,55	10,05	15,05	5,07	-9,46	-1,92
3Y Tracking Error	25,02	12,48	10,05	-	-	-4,06	-3,20	7,30
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)	10,05	-	-	-	-	-	0,31	-

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

2021

2022

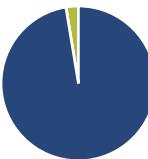
2023

2024

2025-11

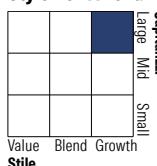
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,47
Microsoft Corp	IT	6,74
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,99
Infineon Technologies AG	IT	3,99
Mastercard Inc Class A	IT	3,77
Ecolab Inc	Prod. Industriale	3,62
Novonexis (Novozymes) B...	Prod. Industriale	3,42
Siemens AG	Prod. Industriale	3,40
Roper Technologies Inc	IT	3,16
Advanced Drainage Systems Inc	Prod. Industriale	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso
		(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	14/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2207285441	-
NAV (28/11/2025)	USD 123,23			

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-P USD acc

Patrimonio Netto (Mln)

28,03 EUR

(31/10/2025)