

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities P USD 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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

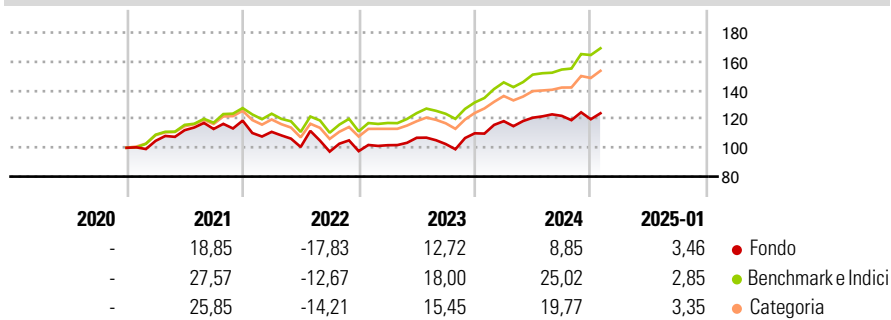
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations ("UN") 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	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

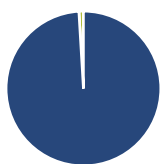
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,47	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,02	23,21	19,93	2024	7,64	2,02	1,05	-1,92
3-Anni Ann.ti	4,35	11,78	9,50	2023	4,23	5,05	-4,06	7,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,56	-9,46	-3,19	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,80	7,07	0,75	5,13

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

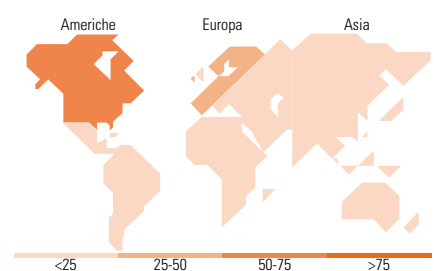
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,82
Large	30,22
Medium	29,80
Small	10,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.359,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	4,79
Schneider Electric SE	⚙️	4,66
NVIDIA Corp	📄	4,11
Motorola Solutions Inc	📄	3,65
Roper Technologies Inc	📄	3,06
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,04
PTC Inc	📄	2,90
RELX PLC	⚙️	2,82
Ecolab Inc	🏠	2,75
Infineon Technologies AG	📄	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,52
🏠 Materie Prime	6,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,97
🏠 Finanza	7,61
🏠 Immobiliare	1,25
Sensibile	54,52
📄 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	29,33
📄 Tecnologia	25,19
Difensivo	22,96
🏠 Beni Difensivi	1,77
🏠 Salute	18,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	62,11
Stati Uniti	57,17
Canada	3,75
America Latina e Centrale	1,18
Europa	35,41
Regno Unito	9,18
Europa Occidentale - Euro	18,52
Europa Occidentale - Non Euro	7,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,48
Giappone	1,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	17/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2207282695		
NAV (03/02/2025)	USD 111,77				

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities P USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 49,99 USD

(31/12/2024)