

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C 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

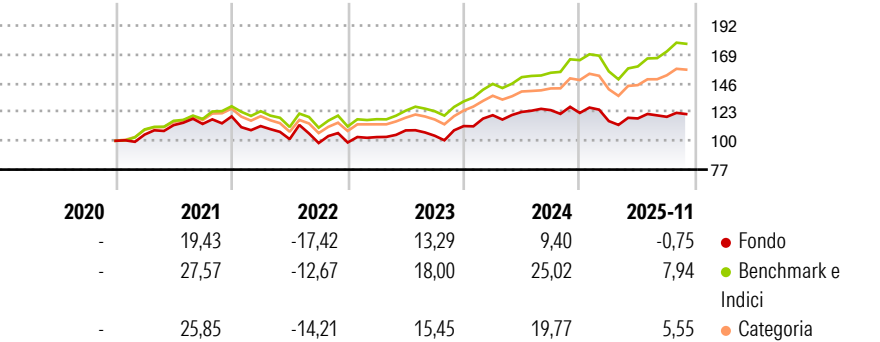
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations ("UN") 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	-9,26	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

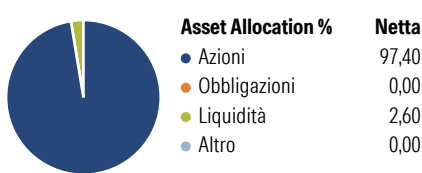
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	6,89	4,86
6-Mesi	2,16	12,80	8,48
1-Anno	-4,01	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	5,49	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

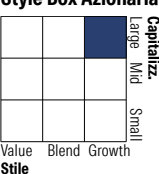
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,33	1,83	1,08	-
2024	7,76	2,17	1,17	-1,78
2023	4,37	5,19	-3,94	7,43
2022	-6,43	-9,35	-3,07	0,44
2021	4,93	7,20	0,87	5,26

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

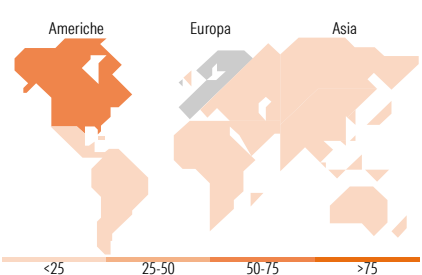


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,24
Large	38,37
Medium	23,69
Small	5,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	105.244,73



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,63
Materie Prime	7,24
Beni di Consumo Ciclici	3,00
Finanza	7,39
Immobiliare	-
Sensibile	58,45
Telecomunicazioni	-
Energia	-
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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2207283230		
NAV (28/11/2025)	USD 120,57				

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	28,03 EUR
(31/10/2025)	