

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C 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	-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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,06	6-Mesi	2,16	1-Anno	-4,01	3-Anni Ann.ti	5,49	5-Anni Ann.ti	-	10-Anni Ann.ti	-
1-Mesi	0,06	12,80	8,48								
3-Mesi	0,06	6,64	3,16								
6-Mesi	0,06	11,55									
1-Anno	0,06										
3-Anni Ann.ti	0,06										
5-Anni Ann.ti	0,06										
10-Anni Ann.ti	0,06										

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Fondo

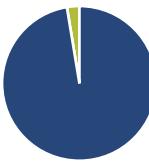
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,40
0,00
2,60
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	32,24
Europa	38,37
Asia	23,69
Africa	5,70
Medio Oriente	0,00

Rendimenti Settoriali %

Fondo

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 %

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 - Emergenti	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	T.E.R.	1,50%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2207283230		
NAV (28/11/2025)	USD 120,57				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

28,03 EUR

(31/10/2025)