

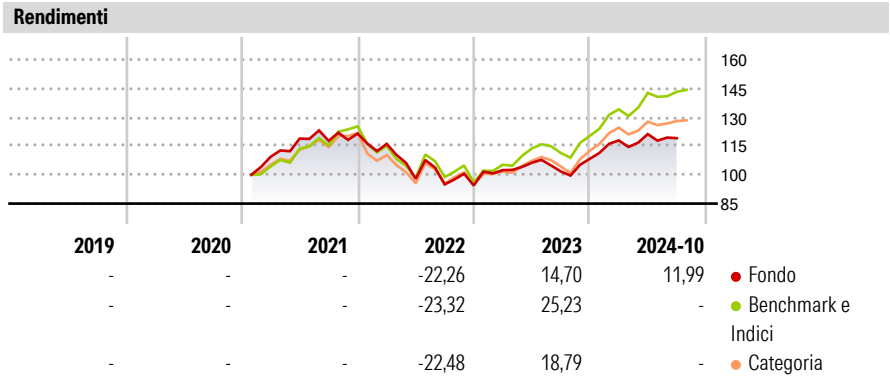
JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



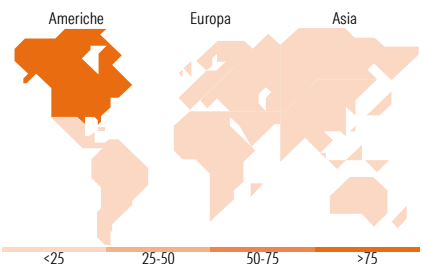
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	0,32	0,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	8,24	4,31	2024	8,84	2,79	-1,74	-
1-Anno	22,82	3,78	-2,73	2023	8,46	3,74	-4,22	6,42
3-Anni Ann.ti	0,36	18,44	11,47	2022	-4,44	-15,65	-2,97	-0,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	8,68	-1,01	3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/10/2024

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	58,20
Mid	Large	29,92
Small	Medium	10,56
Value	Small	1,31
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	382.542,64



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,26
Microsoft Corp	ICT	7,65
Apple Inc	ICT	4,99
Alphabet Inc Class A	ICT	4,81
S&P Global Inc	Industria	3,30
Amazon.com Inc	ICT	3,21
Broadcom Inc	ICT	2,95
RELX PLC	Industria	2,72
Sandvik AB	Industria	2,68
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		23,07
Materie Prime		1,66
Beni di Consumo Ciclici		10,83
Finanza		10,59
Immobiliare		-
Sensibile		60,20
Telecomunicazioni		9,28
Energia		-
Beni Industriali		15,72
Tecnologia		35,20
Difensivo		16,73
Beni Difensivi		2,73
Salute		14,00
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		79,03
Stati Uniti		76,62
Canada		0,78
America Latina e Centrale		1,63
Europa		17,33
Regno Unito		2,74
Europa Occidentale - Euro		8,95
Europa Occidentale - Non Euro		5,64
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,64
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,82
Asia - Emergente		2,82

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 USD acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2008796430
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV ^(23/10/2024)	USD 105,42		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025)	691,83 EUR		