

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I10 USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

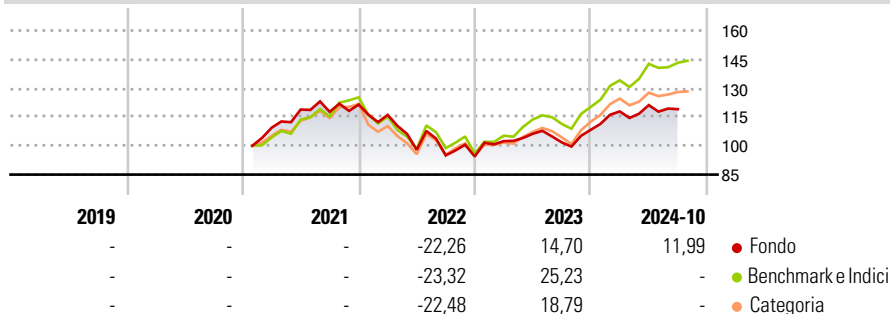
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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)

Rendimenti

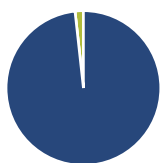


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	10,82	8,72
6-Mesi	6,50	19,52	14,52
1-Anno	22,82	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	0,36	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,84	2,79	-1,74	-
2023	8,46	3,74	-4,22	6,42
2022	-4,44	-15,65	-2,97	-0,61
2021	-	8,68	-1,01	3,24

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,74
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

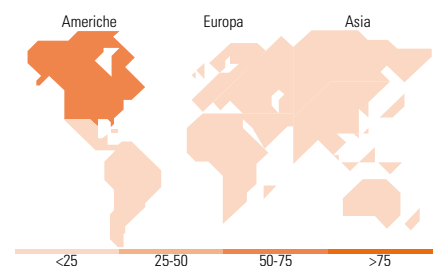
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,77
Large	35,27
Medium	6,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	312.060,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,30
NVIDIA Corp	Hardware	5,83
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,01
Amazon.com Inc	Retail	4,66
Apple Inc	Hardware	3,89
ServiceNow Inc	Software	3,50
Hermes International SA	Luxury Goods	3,06
Compass Group PLC	Food & Beverage	3,02
Booking Holdings Inc	Travel	2,92
Ecolab Inc	Chemicals	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,60
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	23,75
Finanza	11,64
Immobiliare	-
Sensibile	45,93
Telecomunicazioni	8,30
Energia	1,46
Beni Industriali	5,66
Tecnologia	30,51
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	3,54
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,30
Stati Uniti	71,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,42
Europa	20,13
Regno Unito	7,62
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,57
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	1,98

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.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	12/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		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) (31/12/2024)	769,34 EUR		