

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y USD Dis

## 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

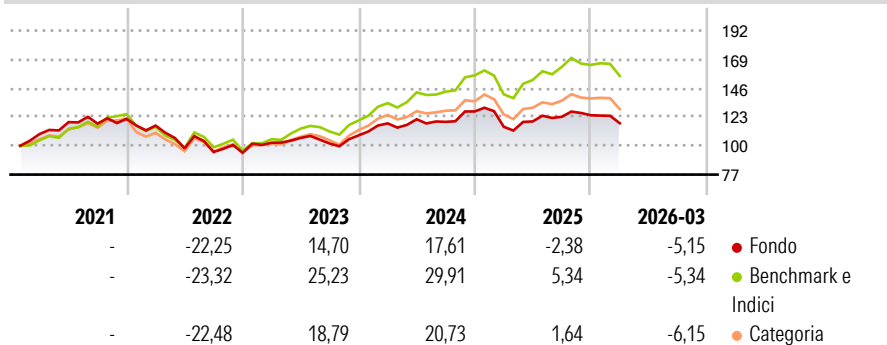
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-6,97	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

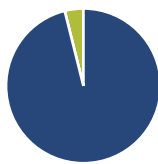
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	0,56	-2,65
6-Mesi	1,79	4,09	0,43
1-Anno	17,03	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	7,29	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	2,29	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,15	-	-	-
2025	-9,60	3,70	3,10	1,01
2024	8,84	2,78	-1,73	6,99
2023	8,45	3,75	-4,22	6,43
2022	-4,43	-15,65	-2,97	-0,60

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,10  
0,00  
3,90  
0,00

#### Style Box Azionaria

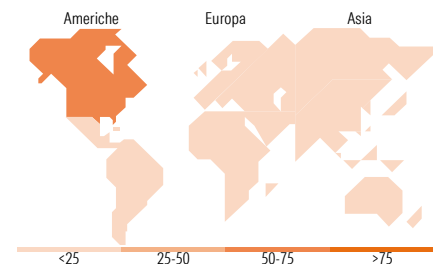


#### Mkt Cap %

Giant	54,78
Large	31,44
Medium	12,02
Small	1,77
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 297.079,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,87
Alphabet Inc Class A	📄	5,54
Microsoft Corp	📄	5,12
Apple Inc	📄	3,94
Applied Materials Inc	📄	3,20
Sandvik AB	⚙️	3,13
National Grid PLC	💡	2,82
Air Liquide SA	🏭	2,81
Amazon.com Inc	📦	2,75
S&P Global Inc	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,44</b>
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	14,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,92</b>
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	13,58
Tecnologia	25,76
<b>Difensivo</b>	<b>24,64</b>
Beni Difensivi	5,33
Salute	15,11
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,72</b>
Stati Uniti	73,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,10</b>
Regno Unito	6,53
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,18</b>
Giappone	1,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Web	www.jsafarasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/01/2021	Inc/Acc	Inc		

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y USD Dis

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2161043588
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <sup>(15/04/2026)</sup>	USD 118,75		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	659,03 EUR		