

# JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C CHF 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

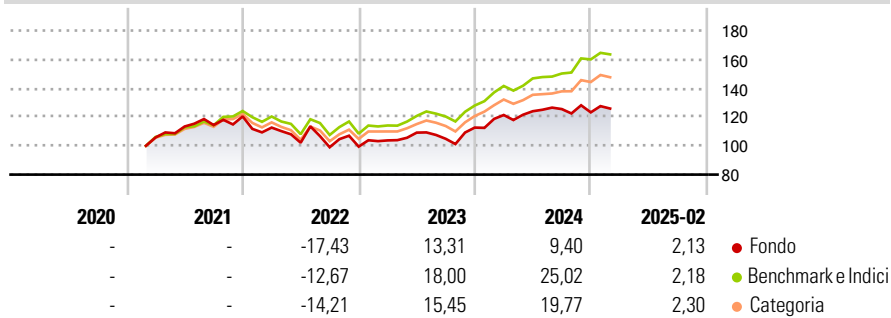
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations ("UN") 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	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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

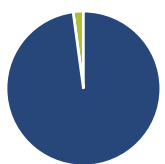
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,58	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,73	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,40	8,90	7,39	2024	7,76	2,16	1,18	-1,79
3-Anni Ann.ti	2,87	9,43	7,81	2023	4,37	5,20	-3,93	7,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,44	-9,33	-3,08	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,19	0,88	5,26

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,14
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

67.983,5

3

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

28,55

Large

36,20

Medium

28,67

Small

6,57

Micro

0,00

Fondo

67.983,5

3

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

Ciclico

22,46

Materie Prime

6,86

Beni di Consumo Ciclici

6,00

Finanza

9,60

Immobiliare

-

Sensibile

54,91

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

28,57

Tecnologia

26,34

Difensivo

22,63

Beni Difensivi

1,86

Salute

17,78

Servizi di Pubblica Utilità

2,99

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

America

66,79

Stati Uniti

61,80

Canada

3,69

America Latina e Centrale

1,31

Europa

31,72

Regno Unito

9,62

Europa Occidentale - Euro

15,76

Europa Occidentale - Non Euro

6,34

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

1,48

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

1,48

Asia - Emergente

0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,56
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	3,58
NVIDIA Corp	IT	3,55
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,38
Roper Technologies Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,27
Schneider Electric SE	Energia	3,08
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,04
RELX PLC	IT	3,00
PTC Inc	IT	2,95
Ecolab Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	05/02/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 98,86	ISIN	LU2207283404		

© 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 prodotte; (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 CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

51,48 USD

(31/01/2025)