# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc

### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

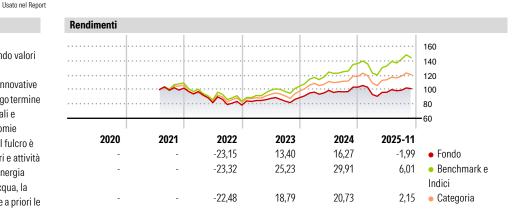
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

\*\*

## **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	-7,10	3Y Sharpe Ratio	0,35			
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,22			
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	0,38	1,33	1,54	Trimestrali %		
6-Mesi	3,93	8,45	5,30	2025	-9,85	3,40
1-Anno	-6,26	1,92	-1,81	2024	8,54	2,49
3-Anni Ann.ti	7,23	17,17	11,05	2023	8,16	3,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,70	-15,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	025					

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,20
Large	29,92
Medium	10,56
Small	1,31
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 382.542, 64

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q3

2,80 -2,04

-4,48

-3,24

Q4

6,69

6,11

-0,91 2,94

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,26
Microsoft Corp		7,65
Apple Inc		4,99
Alphabet Inc Class A		4,81
S&P Global Inc	<b>#</b>	3,30
Amazon.com Inc	A	3,21
Broadcom Inc		2,95
RELX PLC	<b>‡</b>	2,72
Sandvik AB	<b>₽</b>	2,68
Meta Platforms Inc Class A		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

23,07
1,66
10,83
10,59
-
60,20
9,28
-
15,72
35,20
16,73
2,73
14,00
-

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	Patrimonio Classe (MIn)	2,18 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	2,05%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/07/2021	Inc/Acc	Acc		

# JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc

Nome del Gestore Jean-Charles Belvo

Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek

Data Inizio Gestione 16/09/2024 NAV (11/12/2025) SGD 92,49 Patrimonio Netto (MIn) 691,83 EUR

(31/10/2025)

LU2361429579



