

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

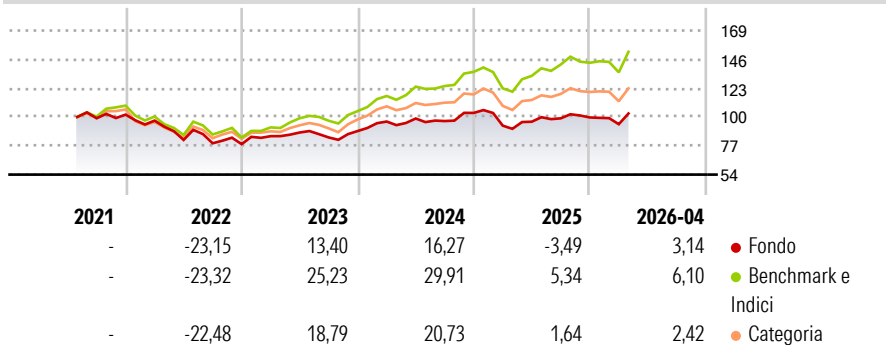
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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 | -8,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 12,37 |
| 3Y R-Squared | 94,53 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -3,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,95 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

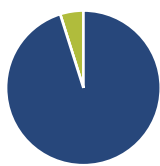
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,33 | 9,98 | 6,55 |
| 6-Mesi | 5,87 | 12,27 | 5,10 |
| 1-Anno | 8,50 | 19,34 | 9,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,35 | 18,40 | 11,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,42 | - | - | - |
| 2025 | -9,85 | 3,40 | 2,80 | 0,71 |
| 2024 | 8,54 | 2,49 | -2,04 | 6,69 |
| 2023 | 8,16 | 3,44 | -4,48 | 6,11 |
| 2022 | -4,70 | -15,89 | -3,24 | -0,91 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,13
0,00
4,87
0,00

Style Box Azionaria

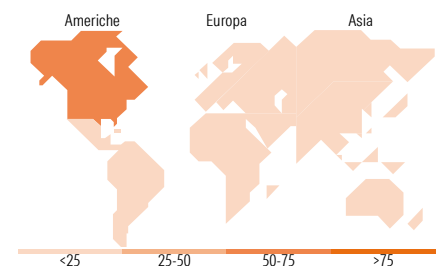


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 55,60 | | |
| Large | 31,24 | | |
| Medium | 12,19 | | |
| Small | 0,96 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 288.195,34 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ICT | 5,60 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,55 |
| NVIDIA Corp | ICT | 5,31 |
| Apple Inc | ICT | 4,15 |
| Air Liquide SA | Industria | 3,00 |
| Amazon.com Inc | ICT | 2,99 |
| Sandvik AB | Industria | 2,91 |
| Iberdrola SA | Energia | 2,89 |
| Johnson & Johnson | Salute | 2,84 |
| Applied Materials Inc | ICT | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,41 |
| Materie Prime | 4,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,11 |
| Finanza | 15,04 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,33 |
| Telecomunicazioni | 7,07 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,24 |
| Tecnologia | 28,02 |
| Difensivo | 23,26 |
| Beni Difensivi | 4,18 |
| Salute | 13,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,81 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,49 |
| Stati Uniti | 73,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,69 |
| Regno Unito | 4,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,81 |
| Giappone | 1,07 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,74 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,13 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafarasarasin.com/ | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,02% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc

| | | | |
|---|---|------|--------------|
| Nome del Gestore | Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek | ISIN | LU2361429579 |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2024 | | |
| NAV ^(15/05/2026) | SGD 96,10 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 615,74 EUR | | |