

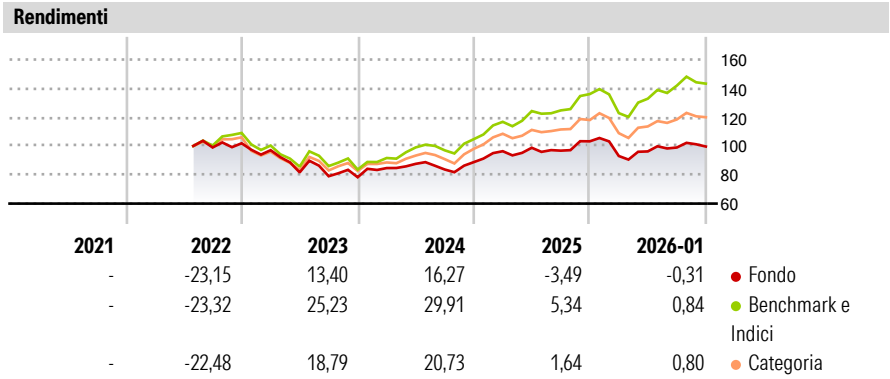
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P SGD Acc

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		
	Usato nel Report		

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	-8,87	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



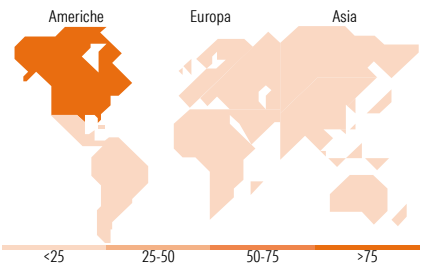
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,66	-3,23	-2,16	Trimestrali %				
6-Mesi	0,21	3,55	4,10	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,58	2,03	-2,16	2025	-9,85	3,40	2,80	0,71
3-Anni Ann.ti	5,04	16,17	9,77	2024	8,54	2,49	-2,04	6,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	8,16	3,44	-4,48	6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,70	-15,89	-3,24	-0,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	55,30
Large	Large	32,58
Mid	Medium	10,36
Small	Small	1,76
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	372.428,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,70
Microsoft Corp	ICT	7,23
Alphabet Inc Class A	ICT	5,79
Apple Inc	ICT	5,07
S&P Global Inc	Finanza	3,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	Alimentari e Bevande	3,16
Amazon.com Inc	ICT	3,07
Sandvik AB	Industria	2,90
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,86
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,04
Materie Prime		1,66
Beni di Consumo Ciclici		11,80
Finanza		13,59
Immobiliare		-
Sensibile		51,85
Telecomunicazioni		8,67
Energia		-
Beni Industriali		12,88
Tecnologia		30,30
Difensivo		21,11
Beni Difensivi		2,99
Salute		17,08
Servizi di Pubblica Utilità		1,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		81,84
Stati Uniti		80,39
Canada		0,00
America Latina e Centrale		1,45
Europa		16,08
Regno Unito		0,75
Europa Occidentale - Euro		8,08
Europa Occidentale - Non Euro		7,25
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,08
Giappone		1,19
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,89

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,18 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	23/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
		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 <small>(03/02/2026)</small>	SGD 91,35		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	670,98 EUR		