

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

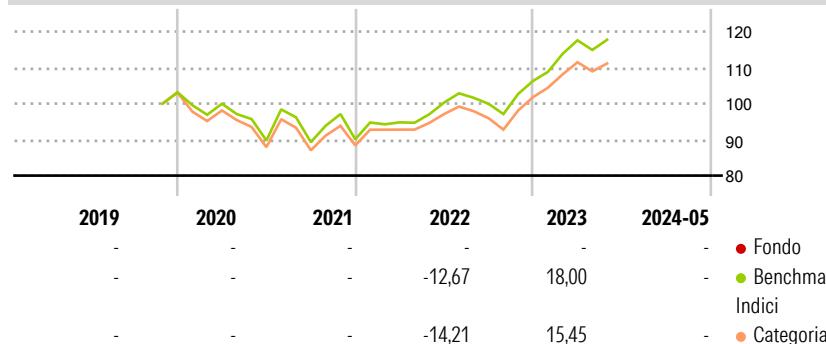
Morningstar Rating™

Senza 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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,49	2,29
6-Mesi	10,59	8,13
1-Anno	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2024

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

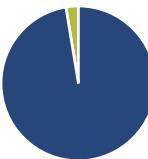
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	97,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,60
• Altro	0,00

	Netta
• Azioni	97,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,60
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 105.244,73

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,47
Microsoft Corp	IT	6,74
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,99
Infineon Technologies AG	IT	3,99
Mastercard Inc Class A	IT	3,77
Ecolab Inc	Prodotti chimici	3,62
Novonexis (Novozymes) B...	Prodotti chimici	3,42
Siemens AG	Prodotti chimici	3,40
Roper Technologies Inc	IT	3,16
Advanced Drainage Systems Inc	Prodotti chimici	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 17,63
• Materie Prime 7,24
• Beni di Consumo Ciclici 3,00
• Finanza 7,39
• Immobiliare -
• Sensibile 58,45
• Telecomunicazioni -
• Energia -
• Beni Industriali 24,95
• Tecnologia 33,49
• Difensivo 23,93
• Beni Difensivi 1,51
• Salute 17,77
• Servizi di Pubblica Utilità 4,65

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 68,47
Stati Uniti 61,77
Canada 4,72
America Latina e Centrale 1,98
Europa 31,53
Regno Unito 6,79
Europa Occidentale - Euro 17,83
Europa Occidentale - Non Euro 6,92
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2207283669		
NAV (13/06/2024)	EUR 104,30				

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 28,03 EUR
(31/10/2025)