

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities I EUR 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

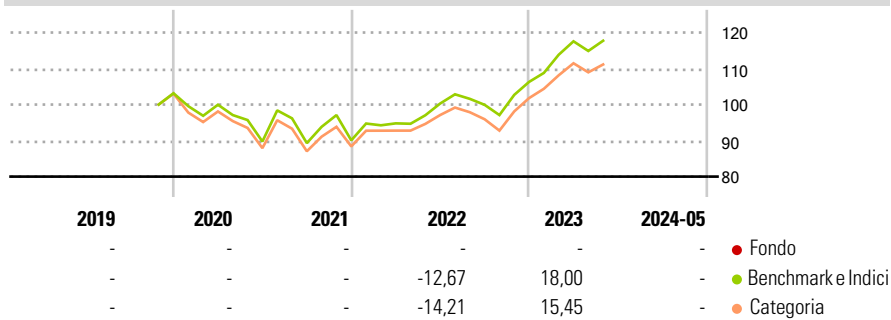
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations ("UN") Sustainable Development Goals ("SDG") as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR).

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)

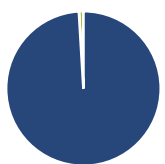
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	16,12	12,44	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	23,21	19,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	11,78	9,50	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

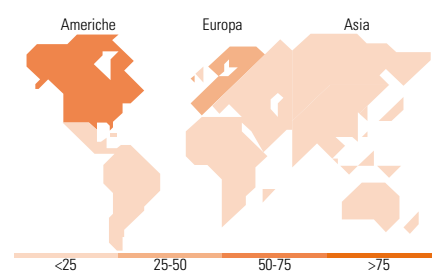
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,82
Large	30,22
Medium	29,80
Small	10,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	60.359,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	4,79
Schneider Electric SE	⚙️	4,66
NVIDIA Corp	📄	4,11
Motorola Solutions Inc	📄	3,65
Roper Technologies Inc	📄	3,06
Thermo Fisher Scientific Inc	🇨🇦	3,04
PTC Inc	📄	2,90
RELX PLC	⚙️	2,82
Ecolab Inc	🏭	2,75
Infineon Technologies AG	📄	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,52
🏭 Materie Prime	6,68
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,97
🏦 Finanza	7,61
🏠 Immobiliare	1,25
Sensibile	54,52
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	29,33
📄 Tecnologia	25,19
Difensivo	22,96
🛒 Beni Difensivi	1,77
🇨🇦 Salute	18,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,11
Stati Uniti	57,17
Canada	3,75
America Latina e Centrale	1,18
Europa	35,41
Regno Unito	9,18
Europa Occidentale - Euro	18,52
Europa Occidentale - Non Euro	7,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,48
Giappone	1,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	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.	1,21%
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) 49,99 USD

(31/12/2024)