

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I30 CHF 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

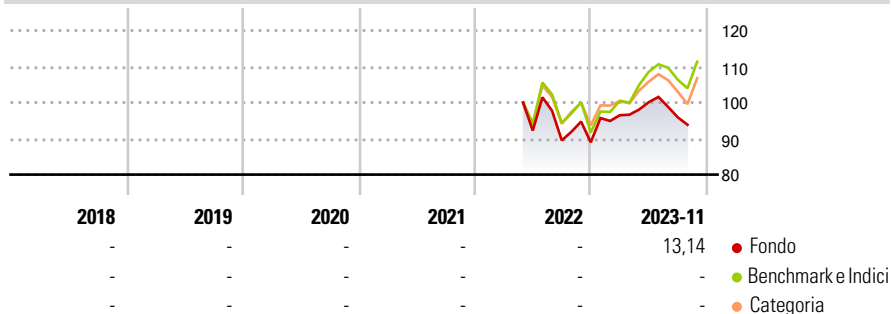
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-	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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

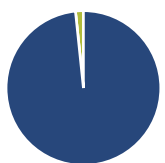


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	-18,72	-16,35
6-Mesi	-0,10	-12,27	-11,99
1-Anno	7,54	-0,70	-4,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2023

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,47	3,76	-4,22	-
2022	-	-	-2,97	-0,60
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

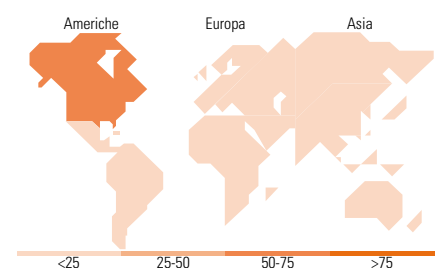
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,39
Large	39,24
Medium	5,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	282.640,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	5,45
Meta Platforms Inc Class A	📄	5,00
Amazon.com Inc	📄	4,53
NVIDIA Corp	📄	4,23
Mastercard Inc Class A	📄	3,91
Apple Inc	📄	3,78
Republic Services Inc	⚙️	3,35
CME Group Inc Class A	📄	3,28
Compass Group PLC	📄	3,18
RELX PLC	⚙️	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,76
🏠 Materie Prime	2,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici	24,49
🏦 Finanza	14,72
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,03
📞 Telecomunicazioni	10,02
⚡ Energia	1,60
🏭 Beni Industriali	12,58
💻 Tecnologia	22,83
Difensivo	11,21
🛡️ Beni Difensivi	3,77
🏥 Salute	7,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	73,45
Stati Uniti	71,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,78
Europa	21,70
Regno Unito	7,91
Europa Occidentale - Euro	9,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 CHF
		(31/10/2023)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Web	www.jsafarasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/05/2022	Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic I30 CHF acc

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU2427699371
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <small>(20/11/2023)</small>	CHF 96,72		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	761,73 EUR		