

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities M EUR Acc

Categoria Morningstar™

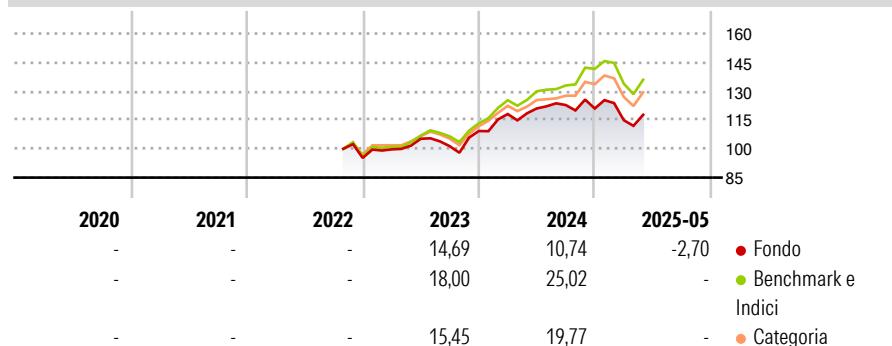
Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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

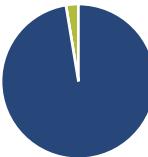
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

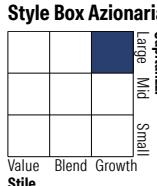
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,81	8,87	8,13	-	-	-
	-6,12	6,09	3,21	-	-	-
	-3,87	14,90	11,92	-	-	-
	-	-	-	14,90	11,92	-
	-	-	-	-	-	2024
	-	-	-	-	-	2025
	-	-	-	-	-	2023
	-	-	-	-	-	2022
	-	-	-	-	-	2026

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/10/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	32,24	38,37	23,69	5,70	0,00
Bmk	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	105.244,73

Americhe

Europa

Asia

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)	9,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,22%
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,26%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2207285011		
NAV (13/06/2025)	EUR 123,10				

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities M EUR Acc

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