

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

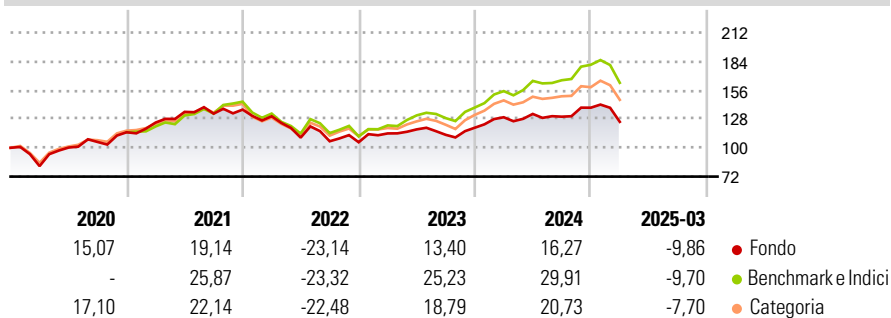
Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali 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	-8,12	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

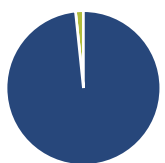
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-19,20	-18,27	-15,32
6-Mesi	-14,38	-12,13	-10,67
1-Anno	-9,85	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-3,89	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	4,97	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	4,15	8,14	6,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,86	-	-	-
2024	8,53	2,49	-2,03	6,69
2023	8,15	3,45	-4,49	6,12
2022	-4,71	-15,88	-3,25	-0,90
2021	8,20	8,37	-1,29	2,94

Portafoglio 28/02/2025

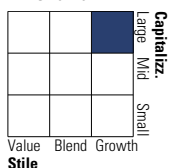


Asset Allocation %

Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

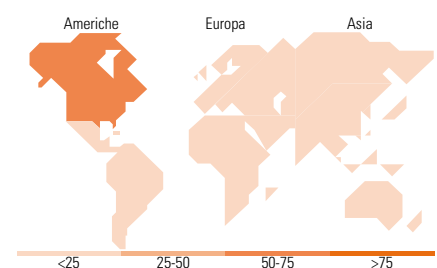


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	282.640,28
-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,45
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,00
Amazon.com Inc	Software	4,53
NVIDIA Corp	Software	4,23
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,91
Apple Inc	Software	3,78
Republic Services Inc	Logistica	3,35
CME Group Inc Class A	Finanza	3,28
Compass Group PLC	Alimentari	3,18
RELX PLC	Software	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)	274,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/09/2005	Inc/Acc	Inc		

JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo Kaisa Paavilainen Tomasz Godziek	ISIN	LU0229773345
Data Inizio Gestione	16/09/2024		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 266,44		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	761,73 EUR		