JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

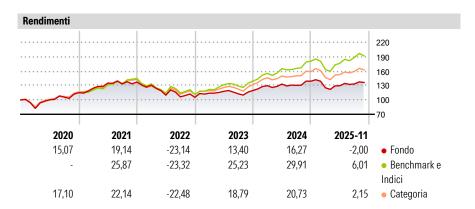
**

vth Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-7,10	3Y Sharpe Ratio	0,34			
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,22			
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,93	8,45	5,30	2025	-9,86	3,40	2,81	-
1-Anno	-6,25	1,92	-1,81	2024	8,53	2,49	-2,03	6,69
3-Anni Ann.ti	7,23	17,17	11,05	2023	8,15	3,45	-4,49	6,12
5-Anni Ann.ti	3,61	10,88	6,80	2022	-4,71	-15,88	-3,25	-0,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	6,97	11,82	8,89	2021	8,20	8,37	-1,29	2,94

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,20
Large	29,92
Medium	10,56
Small	1,31
Micro	0,00

Fondo



Ave Mkt Cap EUR 382.542, 64

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,26
Microsoft Corp		7,65
Apple Inc		4,99
Alphabet Inc Class A		4,81
S&P Global Inc	•	3,30
Amazon.com Inc	A	3,21
Broadcom Inc		2,95
RELX PLC	*	2,72
Sandvik AB	‡	2,68
Meta Platforms Inc Class A		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,07
📤 Materie Prime	1,66
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,83
🚅 Finanza	10,59
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,20
Telecomunicazioni	9,28
♦ Energia	-
Beni Industriali	15,72
Tecnologia	35,20
→ Difensivo	16,73
📜 Beni Difensivi	2,73
🛨 Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,03
Stati Uniti	76,62
Canada	0,78
America Latina e Centrale	1,63
Europa	17,33
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	8,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	2,82

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	307,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Telefono	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Web	www.jsafrasarasin.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

Data Inizio Gestione 16/09/2024 NAV (11/12/2025) EUR 312,59 Patrimonio Netto (MIn) 691,83 EUR

(31/10/2025)

LU0229773345



