JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

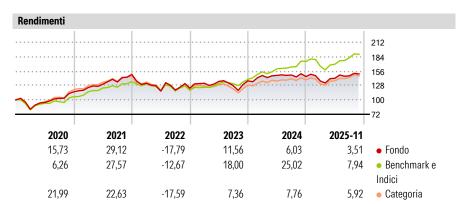
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, tenendo conto di aspetti di sostenibilità ambientale e sociale. Vi rientrano la fornitura, la tecnologia, l'efficienza e l'infrastruttura per il trattamento dell'acqua. Fino al 30% degli investimenti può essere effettuato in società che si distinguono sotto il profilo della sostenibilità, con particolare riferimento al consumo idrico.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-11,36	3Y Sharpe Ratio	0,17	
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	13,87	
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	3,74	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	10,72	7,96	2025	-5,98	3,95	3,43	-
1-Anno	-1,03	4,59	2,84	2024	7,56	0,12	0,51	-2,05
3-Anni Ann.ti	5,93	15,94	4,89	2023	7,73	2,68	-6,10	7,40
5-Anni Ann.ti	5,55	12,04	3,38	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10-Anni Ann.ti	6,29	10,74	6,27	2021	7,27	5,09	3,29	10,89
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,37
Large	25,68
Medium	39,90
Small	11,05
Micro	0,00
Conitalio-iona	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 41.811,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,89
Republic Services Inc	‡	4,73
National Grid PLC		3,65
Xylem Inc	‡	3,41
Ebara Corp	Ф	3,18
Schneider Electric SE	₽	3,10
NVIDIA Corp		2,97
Metso Corp	‡	2,93
Stantec Inc	‡	2,93
Siemens AG	Ф	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

oriale %	Fondo
	3,58
	3,58
o Ciclici	-
	-
	-
	83,04
oni	-
	=
	52,38
	30,66
	13,38
	2,12
	5,16
ica Utilità	6,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,59
Stati Uniti	51,23
Canada	5,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,48
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	21,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	6,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	30/11/2011
Nome del Gestore	Daniel Lurch
Data Inizio Gestione	30/09/2020

Patrimonio Classe (MIn)	38,27 EUR
(16/12/2025)	LUCCEMPUDGO
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0707700596

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc

NAV (16/12/2025) Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) EUR 299,53 408,07 EUR

