

# 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

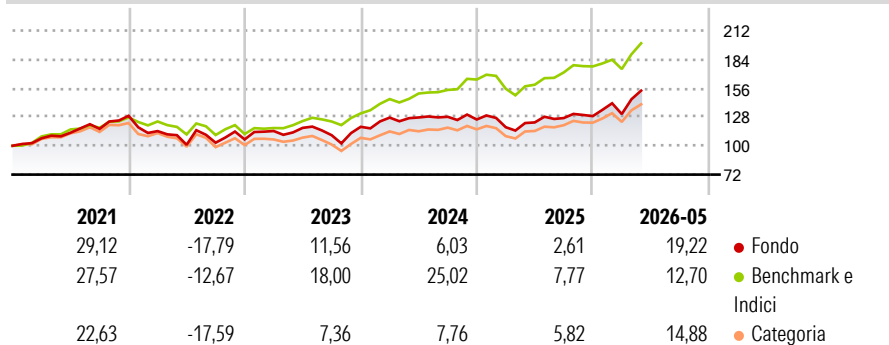
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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	-11,23	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	Med

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

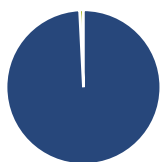
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,18	12,01	11,31	2026	1,53	-	-	-
6-Mesi	21,60	14,37	16,79	2025	-5,98	3,95	3,43	1,50
1-Anno	28,49	27,93	28,07	2024	7,56	0,12	0,51	-2,05
3-Anni Ann.ti	9,57	17,32	8,01	2023	7,73	2,68	-6,10	7,40
5-Anni Ann.ti	7,13	12,10	3,60	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10-Anni Ann.ti	8,27	12,65	8,47					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,20  
0,00  
0,80  
0,00

#### Style Box Azionaria



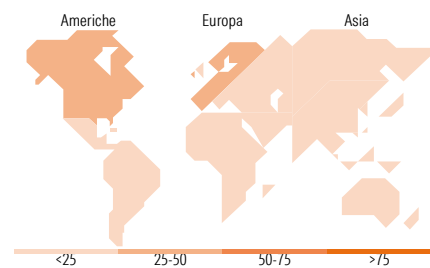
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 31,76  
Large 27,63  
Medium 32,31  
Small 8,30  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 52.471,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📱	3,80
Republic Services Inc	⚙️	3,54
Applied Materials Inc	📱	3,10
Schneider Electric SE	⚙️	2,92
Clean Harbors Inc	⚙️	2,91
NVIDIA Corp	📱	2,88
MasTec Inc	⚙️	2,78
nVent Electric PLC	⚙️	2,70
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,64
MYR Group Inc	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,58</b>
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>84,47</b>
Telecomunicazioni	2,12
Energia	-
Beni Industriali	55,34
Tecnologia	27,01
<b>Difensivo</b>	<b>11,95</b>
Beni Difensivi	1,84
Salute	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	7,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,67</b>
Stati Uniti	45,16
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,22</b>
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	24,25
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,11</b>
Giappone	8,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	2,21

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	30/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0707700596		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc

---

NAV <small>(15/06/2026)</small>	EUR 365,44
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	461,50 EUR