

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

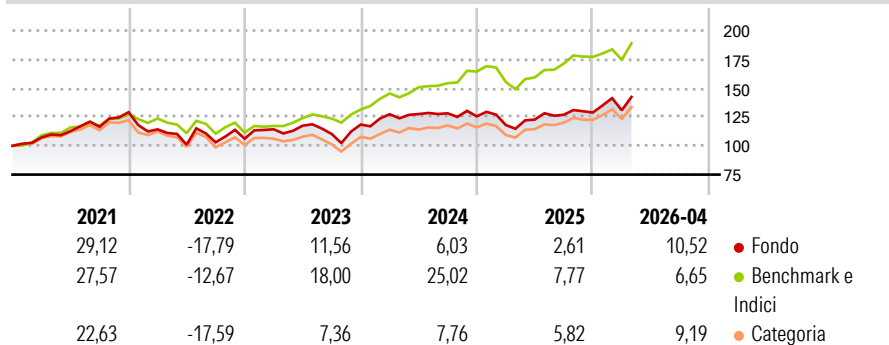
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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	-10,86	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,58	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	4,85	4,88	6,93	2026	1,53	-	-	-
6-Mesi	7,66	5,89	11,19	2025	-5,98	3,95	3,43	1,50
1-Anno	24,90	25,44	36,71	2024	7,56	0,12	0,51	-2,05
3-Anni Ann.ti	8,76	17,08	8,65	2023	7,73	2,68	-6,10	7,40
5-Anni Ann.ti	5,20	11,19	4,50	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10-Anni Ann.ti	7,40	11,94	8,05					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



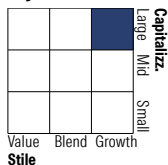
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,31
0,00
0,69
0,00

Style Box Azionaria

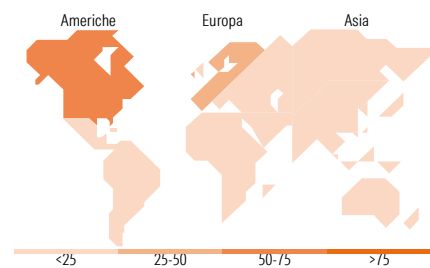


Mkt Cap %

Fondo
Giant 25,84
Large 28,97
Medium 37,38
Small 7,80
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 45.962,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	4,16
Clean Harbors Inc	🔧	3,10
Infineon Technologies AG	📄	3,05
NVIDIA Corp	📄	2,99
Ecolab Inc	🏭	2,90
Xylem Inc	🔧	2,89
Iberdrola SA	⚡	2,81
Applied Materials Inc	📄	2,76
Advanced Drainage Systems Inc	🔧	2,71
MasTec Inc	🔧	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,10
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	82,33
Telecomunicazioni	1,78
Energia	-
Beni Industriali	56,37
Tecnologia	24,18
Difensivo	13,58
Beni Difensivi	1,97
Salute	3,04
Servizi di Pubblica Utilità	8,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,16
Stati Uniti	47,41
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,38
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	22,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,45
Giappone	6,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0707700596		

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc

NAV ^(29/04/2026)

EUR 333,61

Patrimonio Netto (Mln)

418,59 EUR

(31/03/2026)