

# JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P USD dist

## 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

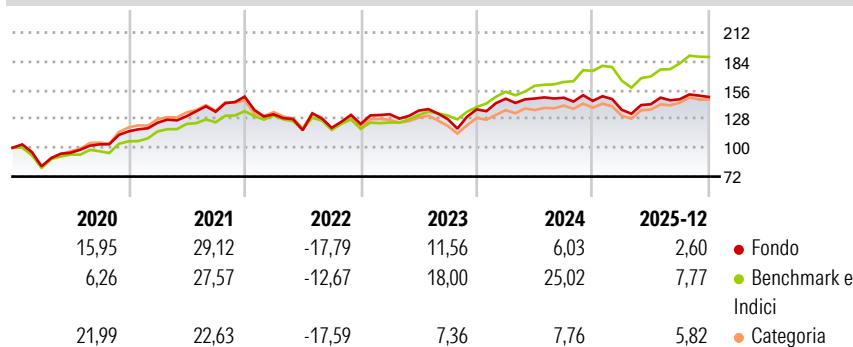
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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	-12,70	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	88,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-Med

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

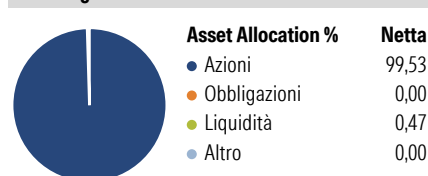
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	8,65	7,69	2025	-5,98	3,95	3,43	1,49
1-Anno	6,00	6,50	8,13	2024	7,56	0,13	0,51	-2,05
3-Anni Ann.ti	6,12	15,39	5,10	2023	7,73	2,69	-6,10	7,40
5-Anni Ann.ti	5,95	12,42	2,98	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10-Anni Ann.ti	7,28	11,66	7,64					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



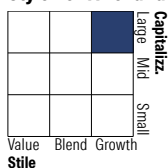
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,53  
0,00  
0,47  
0,00

#### Style Box Azionaria

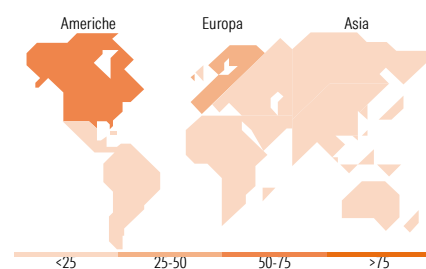


#### Mkt Cap %

Giant	Fondo	26,75
Large		28,66
Medium		33,67
Small		9,35
Micro		1,57

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 47.738,3  
3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	4,17
Microsoft Corp	💻	4,00
Infineon Technologies AG	💻	3,20
National Grid PLC	💡	3,15
Siemens AG	🔧	3,03
Xylem Inc	🔧	2,97
Schneider Electric SE	🔧	2,96
Ecolab Inc	🌿	2,92
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	2,84
Metso Corp	🔧	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	Fondo	3,35
🏭 Materie Prime		2,93
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		0,42
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		81,45
📞 Telecomunicazioni		1,44
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		52,56
💻 Tecnologia		27,45
🛡 Difensivo		15,20
🛡 Beni Difensivi		2,02
🏥 Salute		5,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità		7,62

### Ripartizione Geografica %

America	Fondo	53,93
Stati Uniti		49,68
Canada		4,25
America Latina e Centrale		0,00
Europa		36,62
Regno Unito		5,19
Europa Occidentale - Euro		24,32
Europa Occidentale - Non Euro		7,11
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,45
Giappone		6,25
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,96
Asia - Emergente		1,24

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0950593417		

# JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P USD dist

NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 377,86
Patrimonio Netto (Mln)	413,33 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	