

# JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P USD dist

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

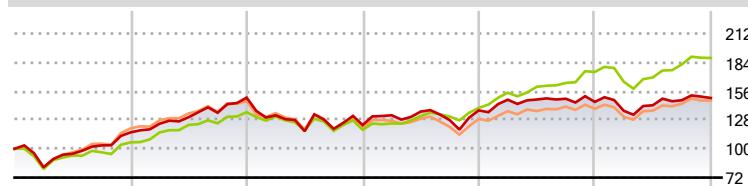
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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

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

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
15,95	29,12	-17,79	11,56	6,03	2,60
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82

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

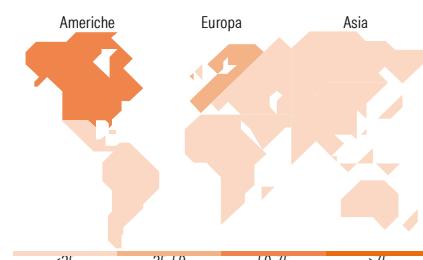
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		33,67
		9,35
		1,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.738,3



### 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 %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.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 (29/01/2026)	USD 377,86
Patrimonio Netto (Mln)	413,33 EUR
(31/12/2025)	