

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund C CHF Hedged acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

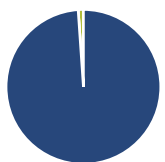
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,15
6-Mesi	6,27
1-Anno	27,08
3-Anni Ann.ti	9,40
5-Anni Ann.ti	6,59
10-Anni Ann.ti	7,95

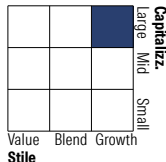
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
2025	-5,75	11,09	2,92	1,34
2024	1,35	0,11	3,99	-6,85
2023	7,66	4,09	-7,67	13,41
2022	-11,65	-12,79	1,15	5,29

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

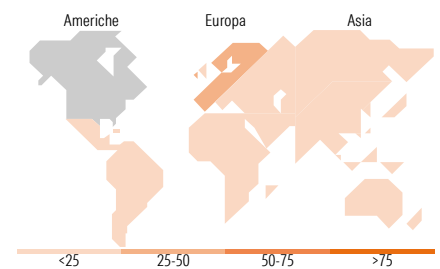
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	25,34
Large	32,83
Medium	33,04
Small	8,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.003,8
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	3,91
National Grid PLC	💡	3,54
Infineon Technologies AG	📱	3,40
Ecolab Inc	🏭	3,03
Sandvik AB	🔧	2,89
Clean Harbors Inc	🔧	2,86
NVIDIA Corp	📱	2,80
Advanced Drainage Systems Inc	🔧	2,73
Applied Materials Inc	📱	2,71
Schneider Electric SE	🔧	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	3,06
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	82,77
Telecomunicazioni	1,74
Energia	-
Beni Industriali	56,79
Tecnologia	24,24
Difensivo	14,17
Beni Difensivi	2,24
Salute	3,82
Servizi di Pubblica Utilità	8,10

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,33
Stati Uniti	46,68
Canada	2,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,69
Regno Unito	7,84
Europa Occidentale - Euro	24,11
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,98
Giappone	7,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1111702236		
NAV (28/04/2026)	CHF 184,28				

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund C CHF Hedged acc

Patrimonio Netto (Mln) 453,92 EUR

(28/02/2026)