

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P 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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

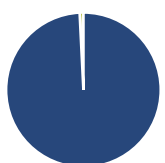
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,74
6-Mesi	10,15
1-Anno	1,16
3-Anni Ann.ti	5,31
5-Anni Ann.ti	7,75
10-Anni Ann.ti	7,10

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,86	11,01	-	-
2024	1,22	0,03	3,88	-6,95
2023	7,56	4,00	-7,76	13,29
2022	-11,78	-12,87	1,07	5,17
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Netta



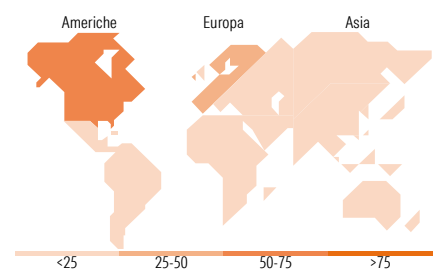
Stile

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	20,07
Large	29,02
Medium	41,50
Small	8,25
Micro	1,16

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.070,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		6,01
Microsoft Corp		4,89
National Grid PLC		3,46
Siemens AG		3,43
Xylem Inc		3,30
Veolia Environnement SA		3,21
Ecolab Inc		3,08
Infineon Technologies AG		2,95
Stantec Inc		2,92
Clean Harbors Inc		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	4,12
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	83,40
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	55,13
Tecnologia	28,27
Difensivo	12,47
Beni Difensivi	2,34
Salute	3,32
Servizi di Pubblica Utilità	6,81

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,82
Stati Uniti	54,52
Canada	5,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,72
Regno Unito	6,79
Europa Occidentale - Euro	21,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,46
Giappone	4,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1111702319		
NAV (15/09/2025)	CHF 157,05				

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 407,01 EUR

(31/07/2025)