

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	2,29
6-Mesi	6,73
1-Anno	25,45
3-Anni Ann.ti	8,83
5-Anni Ann.ti	6,21
10-Anni Ann.ti	7,46

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Fondo		Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %					
2026	0,21	-	-	-	-
2025	-5,86	11,01	2,80	1,24	
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	

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

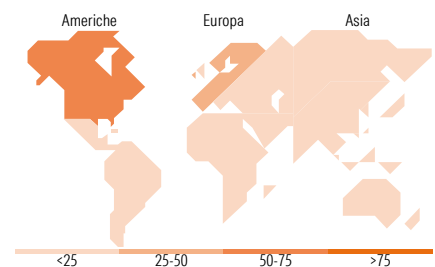


Mkt Cap %

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)	9,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1111702319		
NAV (29/04/2026)	CHF 175,38				

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 418,59 EUR

(31/03/2026)