

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

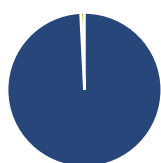
	Fondo
3-Mesi	14,32
6-Mesi	20,63
1-Anno	27,66
3-Anni Ann.ti	9,69
5-Anni Ann.ti	7,79
10-Anni Ann.ti	8,12

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,80
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

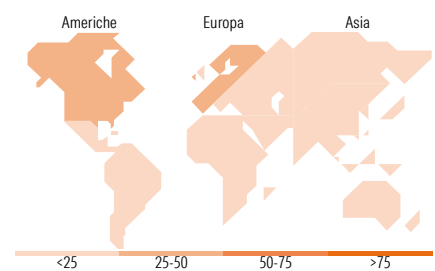


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,76
Large	27,63
Medium	32,31
Small	8,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.471,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG		3,80
Republic Services Inc		3,54
Applied Materials Inc		3,10
Schneider Electric SE		2,92
Clean Harbors Inc		2,91
NVIDIA Corp		2,88
MasTec Inc		2,78
nVent Electric PLC		2,70
Advanced Drainage Systems Inc		2,64
MYR Group Inc		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,58
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	84,47
Telecomunicazioni	2,12
Energia	-
Beni Industriali	55,34
Tecnologia	27,01
Difensivo	11,95
Beni Difensivi	1,84
Salute	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	7,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,67
Stati Uniti	45,16
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,22
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	24,25
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,11
Giappone	8,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,36 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 (15/06/2026)	CHF 190,30				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

461,50 EUR

(30/04/2026)