

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund Y EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

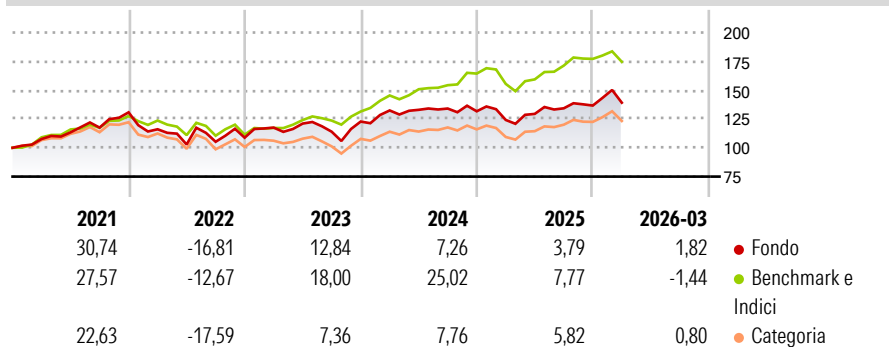
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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	-10,46	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-Med

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

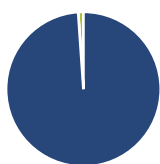
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	4,02	5,70	2026	1,82	-	-	-
6-Mesi	8,07	5,56	8,44	2025	-5,71	4,25	3,74	1,79
1-Anno	27,41	26,48	31,61	2024	7,87	0,42	0,81	-1,77
3-Anni Ann.ti	10,16	17,05	8,45	2023	8,04	2,98	-5,82	7,71
5-Anni Ann.ti	6,34	11,01	2,78	2022	-11,22	-11,38	2,30	3,37
10-Anni Ann.ti	8,60	11,88	7,60					

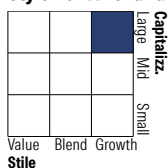
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



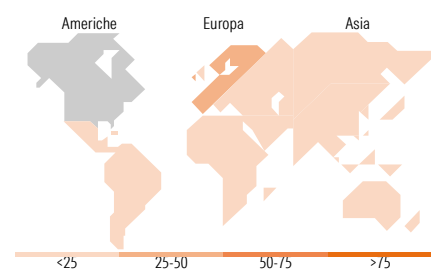
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,09
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.003,80



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 %

	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 %

	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)	11,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1205684183		

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund Y EUR acc

NAV (28/04/2026)

EUR 254,53

Patrimonio Netto (Mln)

453,92 EUR

(28/02/2026)