

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund Y EUR acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

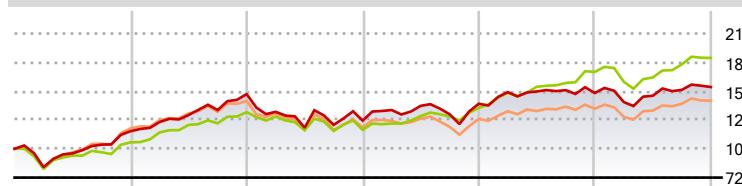
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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	-11,55	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
17,13	30,74	-16,81	12,84	7,26	3,79
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	8,65	7,69	2025	-5,71	4,25	3,74	1,79
1-Anno	7,23	6,50	8,13	2024	7,87	0,42	0,81	-1,77
3-Anni Ann.ti	7,35	15,39	5,10	2023	8,04	2,98	-5,82	7,71
5-Anni Ann.ti	7,21	12,42	2,98	2022	-11,22	-11,38	2,30	3,37
10-Anni Ann.ti	8,56	11,66	7,64					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

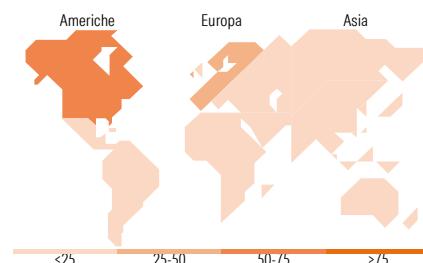
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	26,75
Blend	Small	Large	28,66
Growth		Medium	33,67
		Small	9,35
		Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.738,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	■	4,17
Microsoft Corp	■	4,00
Infineon Technologies AG	■	3,20
National Grid PLC	■	3,15
Siemens AG	■	3,03
Xylem Inc	■	2,97
Schneider Electric SE	■	2,96
Ecolab Inc	■	2,92
Thermo Fisher Scientific Inc	■	2,84
Metso Corp	■	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
■ Ciclico	3,35
■ Materie Prime	2,93
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	0,42
■ Immobiliare	-
■■ Sensibile	81,45
■■■ Telecomunicazioni	1,44
■■ Energia	-
■■ Beni Industriali	52,56
■■ Tecnologia	27,45
■■■ Defensivo	15,20
■■■ Beni Difensivi	2,02
■■■ Salute	5,56
■■■ Servizi di Pubblica Utilità	7,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	
■ America	53,93
■ Stati Uniti	49,68
■ Canada	4,25
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	36,62
■ Regno Unito	5,19
■ Europa Occidentale - Euro	24,32
■ Europa Occidentale - Non Euro	7,11
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	9,45
■ Giappone	6,25
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,96
■ Asia - Emergenti	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,62 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	0,91%
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 (29/01/2026)	EUR 241,14
Patrimonio Netto (Mln)	413,33 EUR
(31/12/2025)	