

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

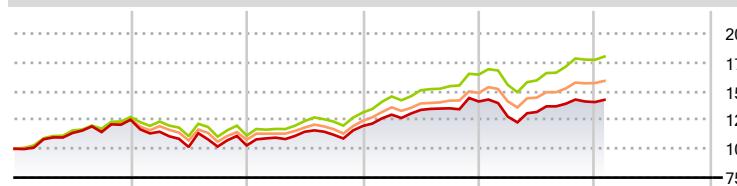
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Il fondo investe nei rispettivi leader del settore, che considerano lo sviluppo sostenibile un'opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,22	-17,82	16,35	17,79	-0,38	1,42
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	2,79	2,26
6-Mesi	4,04	8,76	6,31
1-Anno	0,42	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,10	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,32	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	8,71	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,29	3,09	5,45	1,02
2024	8,22	3,17	1,05	4,40
2023	6,56	4,66	-2,28	6,76
2022	-8,36	-11,52	0,35	0,99

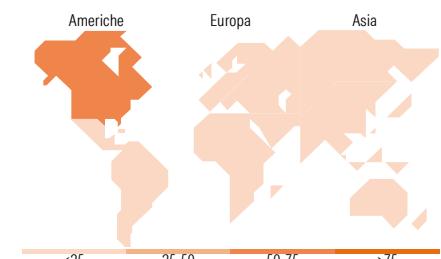
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	45,38
Mid	Large	32,81
Small	Medium	20,71
Value	Small	1,09
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	176.180,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,12
Microsoft Corp	IT	6,12
Alphabet Inc Class A	IT	4,16
Nordea Bank Abp	Bank	3,54
Apple Inc	IT	3,45
ASR Nederland NV	Telecomunicazioni	2,49
Lowe's Companies Inc	Consumo	2,48
Hydro One Ltd	Energia	2,42
Merck & Co Inc	Beni Industriali	2,38
Gilead Sciences Inc	Tecnologia	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	29,78
▪ Materie Prime	2,34
▪ Beni di Consumo Ciclici	6,68
▪ Finanza	17,97
▪ Immobiliare	2,79
↳ Sensibile	53,30
▪ Telecomunicazioni	6,02
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	14,82
▪ Tecnologia	32,46
↳ Difensivo	16,92
▪ Beni Difensivi	3,00
▪ Salute	11,49
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,24
Stati Uniti	68,19
Canada	5,23
America Latina e Centrale	1,83
Europa	20,55
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	8,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,20
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/12/2016)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	03/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P USD acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU1111704448
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (13/02/2026)	USD 216,58		
Patrimonio Netto (Mln)	83,45 EUR		
(31/12/2025)			