# JSS Sustainable Equity - Green Planet I EUR dist

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

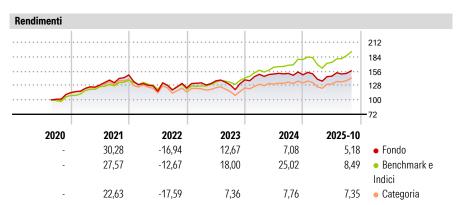
Not Benchmarked

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	-10,54	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	14,15	
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



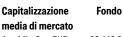
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	7,45	7,08	Trimestrali %				
6-Mesi	10,74	16,57	15,63	2025	-5,76	4,21	3,70	-
1-Anno	0,89	9,37	5,42	2024	7,83	0,37	0,77	-1,81
3-Anni Ann.ti	7,68	15,27	5,43	2023	7,99	2,94	-5,86	7,67
5-Anni Ann.ti	7,38	13,31	5,27	2022	-11,26	-11,42	2,26	3,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2029	-	-	-	2021	7,47	5,30	3,51	11,23

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,16
Large	31,30
Medium	40,04
Small	8,95
Micro	1,54
Canitalizzazione	Fanda



38.119,5 Ave Mkt Cap EUR

Americhe		ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Republic Services Inc	♦	5,93
Microsoft Corp		4,70
National Grid PLC		3,51
Xylem Inc	<b>‡</b>	3,34
Ecolab Inc	A	3,05
Schneider Electric SE	₽	3,04
Siemens AG	*	3,01
Ebara Corp	<b>‡</b>	2,91
Infineon Technologies AG		2,88
Stantec Inc	<b>‡</b>	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	4,01
🚣 Materie Prime	4,01
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	83,72
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	53,75
Tecnologia	29,98
→ Difensivo	12,27
🔚 Beni Difensivi	2,16
<b>₫</b> Salute	3,48
Servizi di Pubblica Utilità	6,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,75
Stati Uniti	52,54
Canada	5,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,85
Regno Unito	6,70
Europa Occidentale - Euro	21,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,39
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,00

<b>Anagrafica</b>	

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	31/08/2020
Nome del Gestore	Daniel Lurch
Data Inizio Gestione	30/09/2020

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1732172850

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - Green Planet I EUR dist

NAV (06/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 154,06 400,48 EUR

M RNINGSTAR