JSS Sustainable Equity - Green Planet P GBP Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

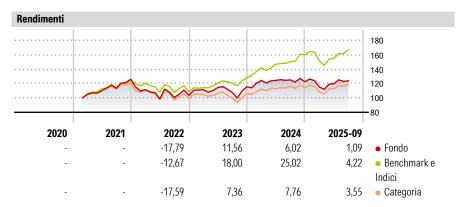
Not Benchmarked

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	-11,52	3Y Sharpe Ratio	0,36		
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,28		
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,37	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	2,05	7,61	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	13,90	19,62	19,29	2025	-5,97	3,95	3,43	-
1-Anno	2,95	15,05	8,28	2024	7,56	0,13	0,51	-2,05
3-Anni Ann.ti	6,52	15,39	5,48	2023	7,74	2,67	-6,09	7,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-	5,09	3,29	10,89

Portafoglio 30/09/2025

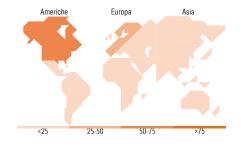




Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,16
Large	31,30
Medium	40,04
Small	8,95
Micro	1,54
Capitalizzazione	Fondo



TWO WIRE OUP LOTT



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	4,01
🚣 Materie Prime	4,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	83,72
🗐 Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	53,75
💷 Tecnologia	29,98
→ Difensivo	12,27
📜 Beni Difensivi	2,16
🔁 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		

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	05/02/2021
Nome del Gestore	Daniel Lurch
Data Inizio Gestione	30/09/2020

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 GBP
(30/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1545800341

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	=

JSS Sustainable Equity - Green Planet P GBP Dis

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) GBP 123,33 400,48 EUR

