# 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

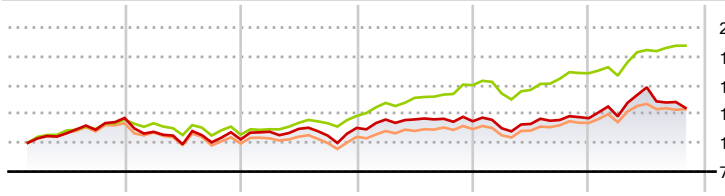
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -17,79 | 11,56 | 6,02 | 2,60 | 8,56 |
| Benchmark e Indici | - | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 11,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -12,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 15,74 |
| 3Y R-Squared | 79,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,72 | 10Y Risk | - |

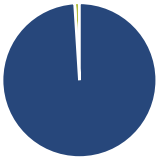
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,48 | 1,43 | -1,36 |
| 6-Mesi | -3,37 | 8,80 | -0,06 |
| 1-Anno | 7,07 | 14,84 | 8,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,39 | 18,63 | 11,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,35 | 10,53 | 2,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

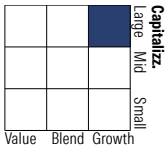
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,54 | 23,71 | -9,69 | - |
| 2025 | -5,97 | 3,95 | 3,43 | 1,49 |
| 2024 | 7,56 | 0,13 | 0,51 | -2,05 |
| 2023 | 7,74 | 2,67 | -6,09 | 7,40 |
| 2022 | -11,52 | -11,63 | 2,00 | 3,07 |

## Portafoglio 30/09/2026



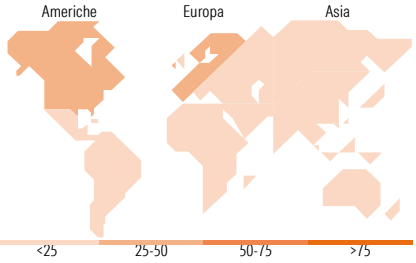
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 29,34 |
| Large | 33,86 |
| Medium | 26,78 |
| Small | 10,02 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 64.631,91 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Republic Services Inc | | 3,91 |
| Applied Materials Inc | | 3,27 |
| Infineon Technologies AG | | 3,20 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 3,06 |
| nVent Electric PLC | | 3,00 |
| Clean Harbors Inc | | 2,99 |
| Schneider Electric SE | | 2,91 |
| NVIDIA Corp | | 2,84 |
| Iberdrola SA | | 2,79 |
| Ecolab Inc | | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **3,90** |
| Materie Prime | 3,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **82,50** |
| Telecomunicazioni | 2,54 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 50,60 |
| Tecnologia | 29,35 |
| **Difensivo** | **13,61** |
| Beni Difensivi | 2,19 |
| Salute | 3,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,68 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **48,21** |
| Stati Uniti | 46,52 |
| Canada | 1,69 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **39,10** |
| Regno Unito | 7,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **12,69** |
| Giappone | 6,59 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,87 |
| Asia - Emergente | 2,23 |

## 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 (Mln) (02/11/2026) | 0,84 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1545800341 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,05% |
| Spese correnti | 2,02% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JSS Sustainable Equity - Green Planet P GBP Dis

| | |
|---|---|
| NAV (02/11/2026) | GBP 125,40 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 471,32 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.