JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

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,...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,67	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,95	
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



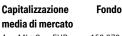
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
4,65	7,61	5,19	Trimestrali %				
16,91	19,62	15,98	2025	-9,17	3,22	5,58	-
4,91	15,05	10,36	2024	8,37	3,30	1,17	4,53
10,60	15,39	12,54	2023	6,67	4,79	-2,15	6,88
-	-	-	2022	-8,24	-11,41	0,48	1,13
-	-	-	2021	-	5,25	0,84	9,58
	4,65 16,91 4,91	4,65 7,61 16,91 19,62 4,91 15,05	4,65 7,61 5,19 16,91 19,62 15,98 4,91 15,05 10,36 10,60 15,39 12,54	4,65 7,61 5,19 Trimestrali % 16,91 19,62 15,98 2025 4,91 15,05 10,36 2024 10,60 15,39 12,54 2023 - - - 2022	4,65 7,61 5,19 Trimestrali % 16,91 19,62 15,98 2025 -9,17 4,91 15,05 10,36 2024 8,37 10,60 15,39 12,54 2023 6,67 - - 2022 -8,24	4,65 7,61 5,19 Trimestrali % 16,91 19,62 15,98 2025 -9,17 3,22 4,91 15,05 10,36 2024 8,37 3,30 10,60 15,39 12,54 2023 6,67 4,79 - - 2022 -8,24 -11,41	4,65 7,61 5,19 Trimestrali % 16,91 19,62 15,98 2025 -9,17 3,22 5,58 4,91 15,05 10,36 2024 8,37 3,30 1,17 10,60 15,39 12,54 2023 6,67 4,79 -2,15 - - 2022 -8,24 -11,41 0,48

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,53
Large	29,55
Medium	25,86
Small	1,06
Micro	0,00
A	F



Ave Mkt Cap EUR 153.379, 62 Distributions Cattorials I/ Fanda



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,63
NVIDIA Corp		6,60
Nordea Bank Abp	#	3,49
Apple Inc		3,27
Motorola Solutions Inc		3,22
Flex Ltd		2,84
Lowe's Companies Inc	A	2,61
Arista Networks Inc		2,57
Alphabet Inc Class A		2,54
ASR Nederland NV	#	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,18
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,27
Aterie Prime	1,41
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,87
🚅 Finanza	16,86
★ Immobiliare	3,13
₩ Sensibile	56,07
Telecomunicazioni	4,64
Tenergia	=
🜣 Beni Industriali	15,18
Tecnologia	36,26
→ Difensivo	15,65
🔚 Beni Difensivi	2,96
Salute	10,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,51
Stati Uniti	69,38
Canada	4,28
America Latina e Centrale	2,85
Europa	20,28
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,04
Asia	3,21
Giappone	2,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	1,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/02/2021	Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C USD acc

LU1111704364 Nome del Gestore Barbara Janosi

31/07/2020 Data Inizio Gestione USD 133,77 NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 93,11 EUR

(30/09/2025)

