

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	2,79	2,26
6-Mesi	4,34	8,76	6,31
1-Anno	0,97	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,67	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	6,90	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,17	3,22	5,58	1,15
2024	8,37	3,30	1,17	4,53
2023	6,67	4,79	-2,15	6,88
2022	-8,24	-11,41	0,48	1,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,00

Netta

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		

Mkt Cap %

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) (13/02/2026)	1,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	1,31%
UCITS			Si	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	11/02/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C USD acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU1111704364
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (13/02/2026)	USD 137,29		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	83,45 EUR		