

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 I CHF acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

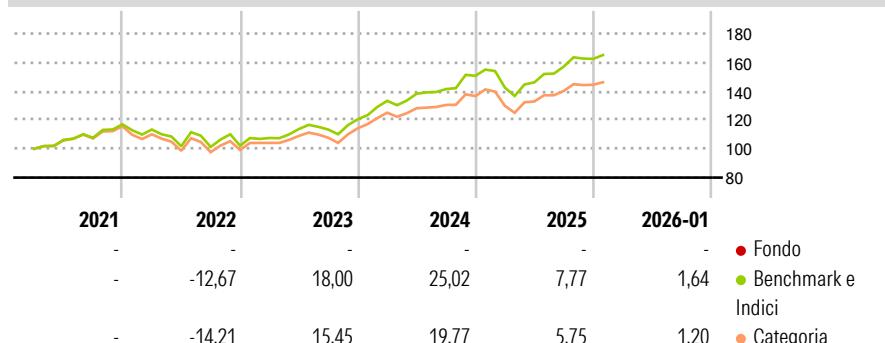
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	2,79	2,26
6-Mesi	-	8,76	6,31
1-Anno	-	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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
Capitalizz.	Giant	45,38
Large	32,81	
Medium	20,71	
Small	1,09	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
176.180,
79

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Americhe

Europa

Asia

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

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	Industria	2,42
Merck & Co Inc	Pharm	2,38
Gilead Sciences Inc	Pharm	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	4,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 I CHF acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU2273128319
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (13/02/2026)	CHF 90,27		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	83,45 EUR		