

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C 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

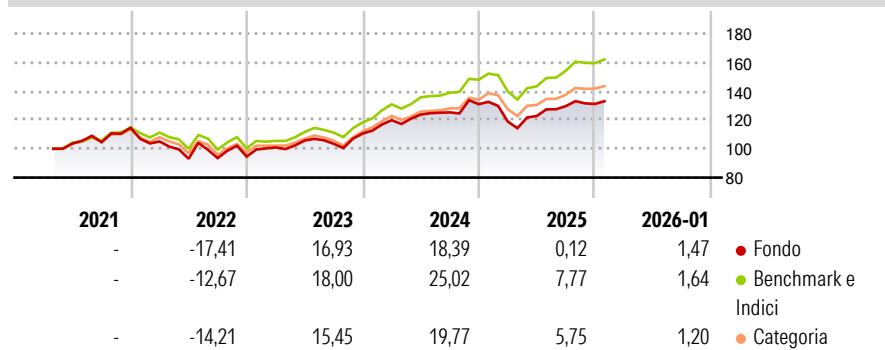
Morningstar Rating™

★★

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	-5,03	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	2,79	2,26
6-Mesi	4,30	8,76	6,31
1-Anno	0,92	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,65	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,18	3,22	5,59	1,15
2024	8,36	3,30	1,18	4,54
2023	6,69	4,79	-2,16	6,89
2022	-8,25	-11,40	0,48	1,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 176.180,79

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,12
Microsoft Corp	IT	6,12
Alphabet Inc Class A	IT	4,16
Nordea Bank Abp	Banking	3,54
Apple Inc	IT	3,45
ASR Nederland NV	Telecommunications	2,49
Lowe's Companies Inc	Consumer Staples	2,48
Hydro One Ltd	Utilities	2,42
Merck & Co Inc	Healthcare	2,38
Gilead Sciences Inc	Healthcare	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero 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)	0,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	23/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C CHF acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU2273127774
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (13/02/2026)	CHF 109,20		
Patrimonio Netto (Mln)	83,45 EUR		
(31/12/2025)			