

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 M CHF acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato**

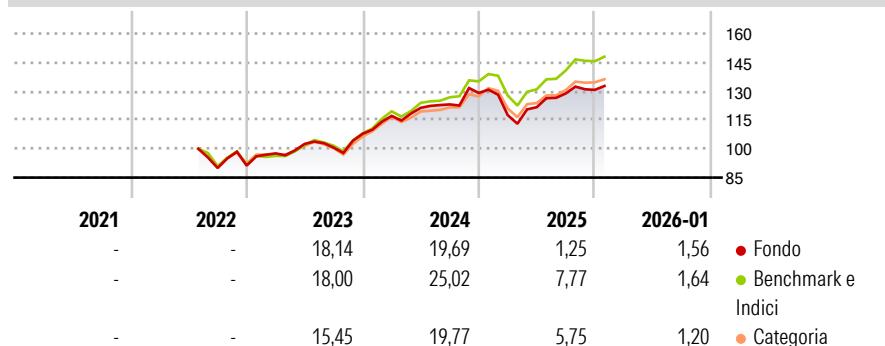
MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

**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	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	2,79	2,26
6-Mesi	4,89	8,76	6,31
1-Anno	2,07	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,85	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	-8,92	3,49	5,89	1,44
2024	8,63	3,58	1,47	4,84
2023	6,96	5,06	-1,89	7,16
2022	-	-	-	1,39

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● 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	45,38
Large	32,81
Medium	20,71
Small	1,09
Micro	0,00

**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	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	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)	8,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,19%
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	29/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

## JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 M CHF acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU2499280894
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (13/02/2026)	CHF 125,28		
Patrimonio Netto (Mln)	83,45 EUR		
(31/12/2025)			