

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 M CHF acc

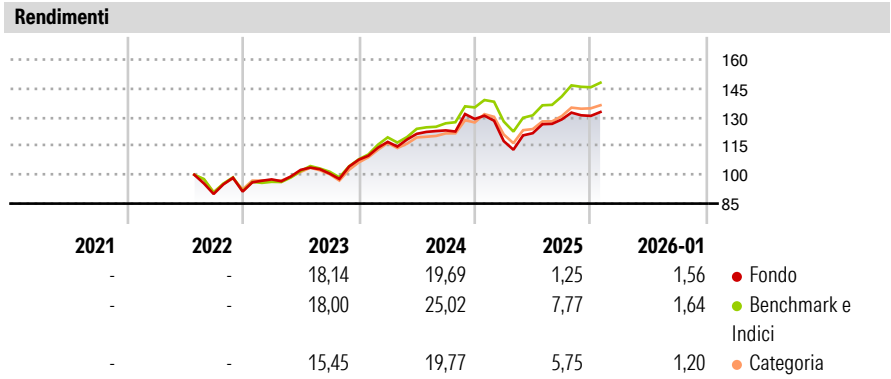
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World Climate Paris Aligned NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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	-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)



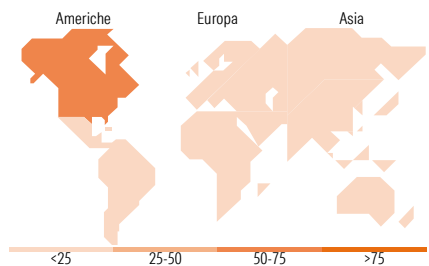
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	8,76	6,31	2025	-8,92	3,49	5,89	1,44
1-Anno	2,07	6,08	2,50	2024	8,63	3,58	1,47	4,84
3-Anni Ann.ti	10,85	14,80	11,04	2023	6,96	5,06	-1,89	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	45,38
Capitalizz. Large	Large	32,81
Capitalizz. Mid	Medium	20,71
Capitalizz. Small	Small	1,09
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	176.180,79
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,12
Microsoft Corp	ICT	6,12
Alphabet Inc Class A	ICT	4,16
Nordea Bank Abp	Banche	3,54
Apple Inc	ICT	3,45
ASR Nederland NV	Industria	2,49
Lowe's Companies Inc	Retail	2,48
Hydro One Ltd	Energia	2,42
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,38
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>29,78</b>
Materie Prime		2,34
Beni di Consumo Ciclici		6,68
Finanza		17,97
Immobiliare		2,79
<b>Sensibile</b>		<b>53,30</b>
Telecomunicazioni		6,02
Energia		-
Beni Industriali		14,82
Tecnologia		32,46
<b>Difensivo</b>		<b>16,92</b>
Beni Difensivi		3,00
Salute		11,49
Servizi di Pubblica Utilità		2,43

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>75,24</b>
Stati Uniti		68,19
Canada		5,23
America Latina e Centrale		1,83
<b>Europa</b>		<b>20,55</b>
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
<b>Asia</b>		<b>4,20</b>
Giappone		2,88
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		1,32

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	29/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 M CHF acc

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