

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 M 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

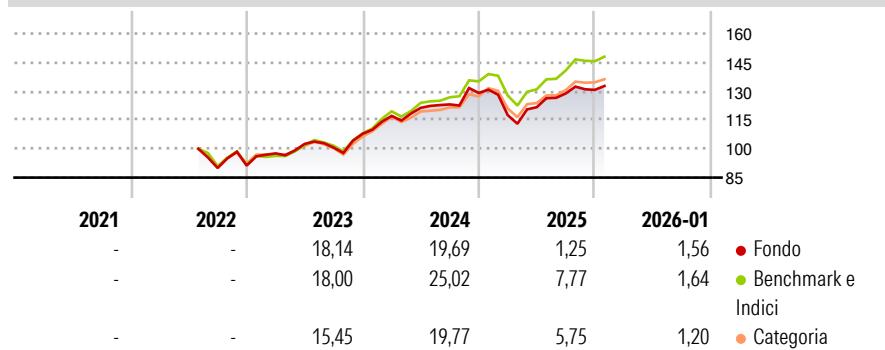
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,68
0,00
0,32
0,00

**Style Box Azionaria**

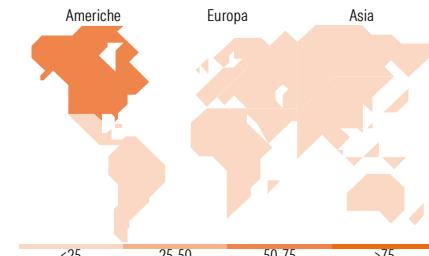
			Large	Mid	Small
			Capitaz.		
Value	Blend	Growth			

**Mkt Cap %**

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

**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	IT	2,49
Lowe's Companies Inc	IT	2,48
Hydro One Ltd	IT	2,42
Merck & Co Inc	IT	2,38
Gilead Sciences Inc	IT	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri 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>Defensivo</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 - 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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.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 (13/02/2026)	CHF 125,28		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	83,45 EUR		