

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 | EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

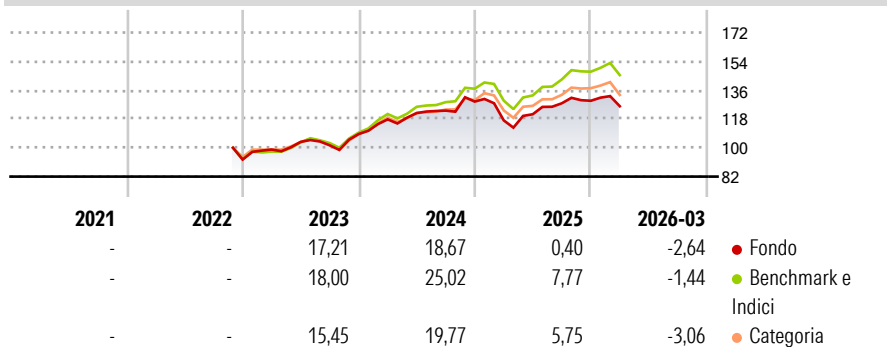
Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

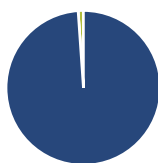
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	4,02	2,24
6-Mesi	2,64	5,56	3,29
1-Anno	21,30	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	11,35	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	-9,11	3,27	5,65	1,24
2024	8,42	3,36	1,24	4,59
2023	6,75	4,85	-2,09	6,95
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,14
Large	37,31
Medium	19,66
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	173.849,39
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,30
Alphabet Inc Class A	📄	4,55
Microsoft Corp	📄	4,32
Apple Inc	📄	3,23
Nordea Bank Abp	🏦	3,04
Gilead Sciences Inc	🏥	2,76
Merck & Co Inc	🏥	2,70
ABB Ltd	⚙️	2,54
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,54
Hydro One Ltd	💡	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,06
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	5,69
Finanza	16,45
Immobiliare	3,03
Sensibile	54,00
Telecomunicazioni	6,37
Energia	-
Beni Industriali	16,12
Tecnologia	31,51
Difensivo	17,94
Beni Difensivi	3,52
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,32
Stati Uniti	67,47
Canada	5,00
America Latina e Centrale	1,85
Europa	21,44
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	9,93
Europa Occidentale - Non Euro	9,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,24
Giappone	3,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 I EUR acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU1111704521
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV <small>(28/04/2026)</small>	EUR 137,80		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	89,19 EUR		