

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

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

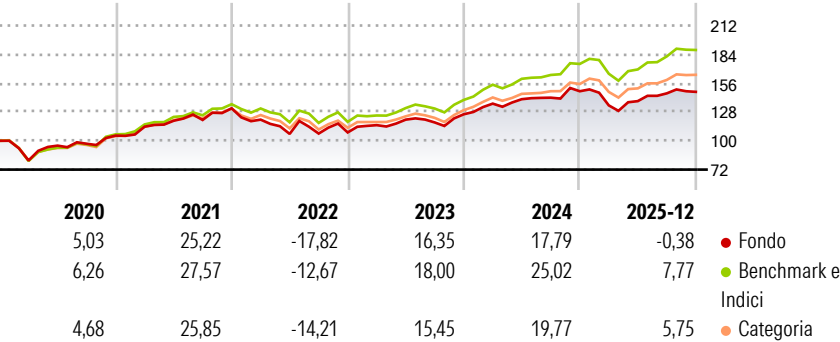
Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto 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	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

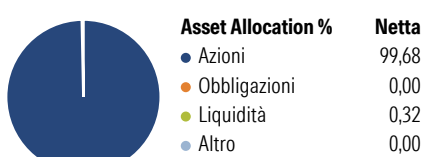


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	0,96	1,00
6-Mesi	4,11	8,65	6,51
1-Anno	0,29	6,50	3,88
3-Anni Ann.ti	9,78	15,39	12,14
5-Anni Ann.ti	7,43	12,42	9,71
10-Anni Ann.ti	7,85	11,66	9,48

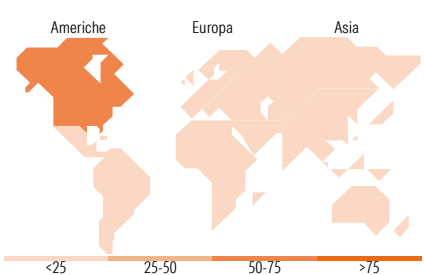
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,28	3,08	5,45	1,02
2024	8,23	3,17	1,05	4,40
2023	6,56	4,66	-2,28	6,75
2022	-8,35	-11,52	0,35	0,99

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	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	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,12
Microsoft Corp	💻	6,12
Alphabet Inc Class A	📱	4,16
Nordea Bank Abp	🏦	3,54
Apple Inc	📱	3,45
ASR Nederland NV	🏠	2,49
Lowe's Companies Inc	🛒	2,48
Hydro One Ltd	💡	2,42
Merck & Co Inc	🏥	2,38
Gilead Sciences Inc	🏥	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 - Emergente		1,32

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	01/06/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU0097427784
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV <sup>(29/01/2026)</sup>	EUR 273,30		
Patrimonio Netto (Mln)	83,45 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			