

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

## 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

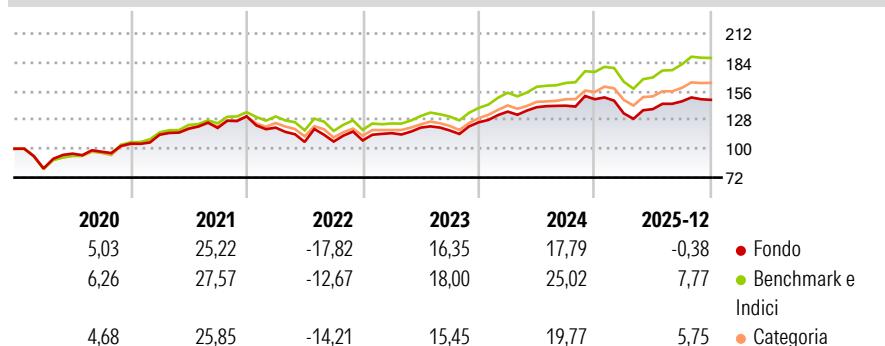
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-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)

### 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



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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 75,24
Stati Uniti 68,19
Canada 5,23
America Latina e Centrale 1,83
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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) (29/01/2026)	68,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	01/06/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

## JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

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