

# JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR dist

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

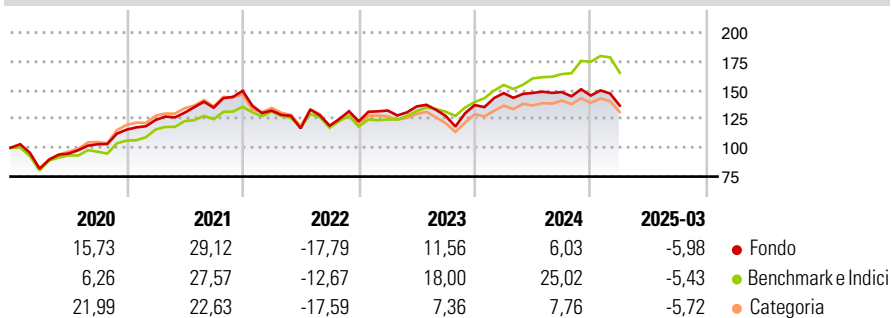
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, tenendo conto di aspetti di sostenibilità ambientale e sociale. Vi rientrano la fornitura, la tecnologia, l'efficienza e l'infrastruttura per il trattamento dell'acqua. Fino al 30% degli investimenti può essere effettuato in società che si distinguono sotto il profilo della sostenibilità, con particolare riferimento al consumo idrico.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,55	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	17,33
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-Med

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

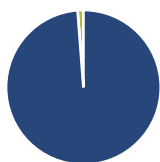
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,26	-13,39	-12,50	2025	-5,98	-	-	-
6-Mesi	-15,58	-8,74	-13,40	2024	7,56	0,12	0,51	-2,05
1-Anno	-12,68	0,62	-8,70	2023	7,72	2,68	-6,10	7,40
3-Anni Ann.ti	-0,40	5,14	-3,30	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
5-Anni Ann.ti	7,69	12,37	6,72	2021	7,26	5,09	3,30	10,89
10-Anni Ann.ti	4,23	7,48	3,41					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

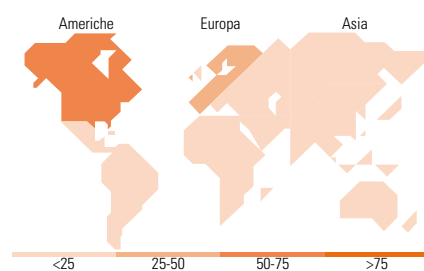
### Style Box

#### Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,12
Large	37,23
Medium	39,15
Small	10,98
Micro	0,52
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	31.618,4
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		7,16
Microsoft Corp		3,98
Siemens AG		3,93
Ecolab Inc		3,74
Xylem Inc		3,44
Thermo Fisher Scientific Inc		3,23
Veolia Environnement SA		3,09
Metso Corp		3,02
Clean Harbors Inc		3,00
Hydro One Ltd		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,59</b>
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	0,69
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>79,39</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	55,38
Tecnologia	24,00
<b>Difensivo</b>	<b>15,02</b>
Beni Difensivi	2,38
Salute	4,93
Servizi di Pubblica Utilità	7,71

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>63,23</b>
Stati Uniti	55,69
Canada	7,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,31</b>
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	20,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,46</b>
Giappone	4,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	114,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	27/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0333595436		

# JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR dist

NAV (14/04/2025)

EUR 257,55

Patrimonio Netto (Mln)

409,74 EUR

(28/02/2025)