

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

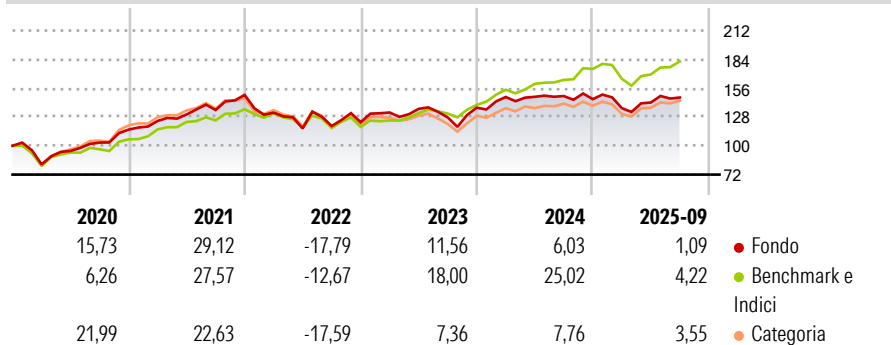
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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	-11,51	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

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

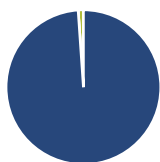
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	5,83	5,70	2025	-5,98	3,96	3,43	-
6-Mesi	18,38	21,53	21,41	2024	7,56	0,12	0,51	-2,05
1-Anno	0,23	8,46	3,35	2023	7,72	2,68	-6,10	7,40
3-Anni Ann.ti	8,17	15,38	6,60	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
5-Anni Ann.ti	6,59	12,95	5,24	2021	7,26	5,09	3,30	10,89
10-Anni Ann.ti	7,00	10,87	6,88					

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Portafoglio 31/08/2025



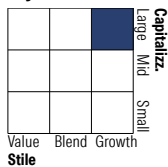
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,91
0,00
1,09
0,00

Style Box Azionaria

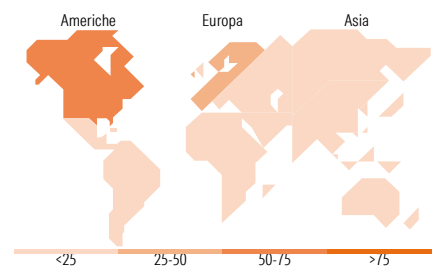


Mkt Cap %

Fondo
19,77
27,53
44,79
6,78
1,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 36.664,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		6,09
Microsoft Corp		4,64
Siemens AG		3,69
National Grid PLC		3,46
Ecolab Inc		3,26
Xylem Inc		3,23
Veolia Environnement SA		3,11
Infineon Technologies AG		3,04
Clean Harbors Inc		2,95
Stantec Inc		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,29
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	83,09
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	53,96
Tecnologia	29,13
Difensivo	12,62
Beni Difensivi	2,15
Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	6,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,70
Stati Uniti	54,34
Canada	5,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,81
Regno Unito	6,69
Europa Occidentale - Euro	21,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,50
Giappone	4,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	132,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,08%
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 ^(16/10/2025)

EUR 303,13

Patrimonio Netto (Mln)

398,88 EUR

(31/08/2025)