

# JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR dist

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

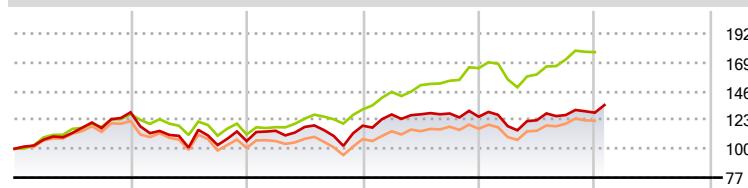
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -11,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28  |
| 3Y Beta           | 1,28   | 3Y Std Dev      | 12,94 |
| 3Y R-Squared      | 85,90  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,52  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,39   | 10Y Risk        | -Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,90  | 1,92  | 3,37  | 2026                     |        |        |       |       |
| 6-Mesi           | 6,78  | 10,45 | 11,98 | 2025                     | -5,98  | 3,96   | 3,43  | 1,49  |
| 1-Anno           | 6,75  | 7,12  | 10,50 | 2024                     | 7,56   | 0,12   | 0,51  | -2,05 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,84  | 15,11 | 5,00  | 2023                     | 7,72   | 2,68   | -6,10 | 7,40  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,28  | 11,40 | 2,45  | 2022                     | -11,52 | -11,63 | 2,00  | 3,07  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,58  | 12,15 | 7,68  |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

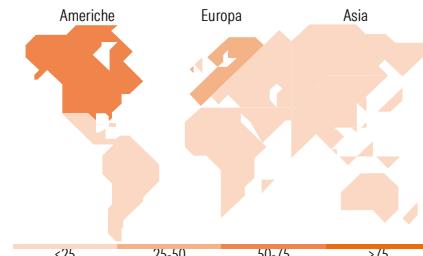
### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,53 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,47  |
| Altro              | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 26,75 |
| Blend               | Large     | 28,66 |
| Growth              | Medium    | 33,67 |
|                     | Small     | 9,35  |
|                     | Micro     | 1,57  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 47.738,3 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %            |
|---|------------------|--------------|
| Republic Services Inc                       | Utilities        | 4,17         |
| Microsoft Corp                              | Technology       | 4,00         |
| Infineon Technologies AG                    | Technology       | 3,20         |
| National Grid PLC                           | Utilities        | 3,15         |
| Siemens AG                                  | Utilities        | 3,03         |
| Xylem Inc                                   | Utilities        | 2,97         |
| Schneider Electric SE                       | Utilities        | 2,96         |
| Ecolab Inc                                  | Consumer Staples | 2,92         |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | Healthcare       | 2,84         |
| Metso Corp                                  | Utilities        | 2,72         |
| <b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>     |                  | <b>31,95</b> |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 50           |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0            |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico                     | <b>3,35</b>  |
| Materie Prime               | 2,93         |
| Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| Finanza                     | 0,42         |
| Immobiliare                 | -            |
| Sensibile                   | <b>81,45</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,44         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 52,56        |
| Tecnologia                  | 27,45        |
| Difensivo                   | <b>15,20</b> |
| Beni Difensivi              | 2,02         |
| Salute                      | 5,56         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,62         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| America                       | <b>53,93</b> |
| Stati Uniti                   | 49,68        |
| Canada                        | 4,25         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| Europa                        | <b>36,62</b> |
| Regno Unito                   | 5,19         |
| Europa Occidentale - Euro     | 24,32        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,11         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| Asia                          | <b>9,45</b>  |
| Giappone                      | 6,25         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,96         |
| Asia - Emergenti              | 1,24         |

### Anagrafica

|                      |  |   |              |                            |       |
|----------------------|--|---|--------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione  | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(03/02/2026) | 139,59 EUR   | Investimento Min. Ingresso | -     |
| Telefono             | -  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                     | -     |
| Web                  | www.jsafrasarasin.com/                             | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti             | 2,05% |
| Data di Partenza     | 27/12/2007   | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo   | -     |
| Nome del Gestore     | Daniel Lurch                                       | Inc/Acc                                 | Inc          |                            |       |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2020   | ISIN                                    | LU0333595436 |                            |       |

## JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR dist

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (03/02/2026)       | EUR 320,84 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 413,33 EUR |
| (31/12/2025)           |            |