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 Rischi	0		
3Y Alpha	-11,36	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	87,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 15,73 29,12 -17,79 11,56 6,03 3,51 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 21,99 22,63 -17,59 7,36 7,76 5,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	5,93	12,80	9,58	2025	-5,98	3,96	3,43	-
1-Anno	-1,69	6,64	2,70	2024	7,56	0,12	0,51	-2,05
3-Anni Ann.ti	4,54	15,05	3,83	2023	7,72	2,68	-6,10	7,40
5-Anni Ann.ti	6,10	12,48	4,17	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	6,21	10,70	6,40	2021	7,26	5,09	3,30	10,89

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,37
Large	25,68
Medium	39,90
Small	11,05
Micro	0,00
Conitalio-iona	Fanda



41.811,5 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,89
Republic Services Inc	‡	4,73
National Grid PLC		3,65
Xylem Inc	‡	3,41
Ebara Corp	‡	3,18
Schneider Electric SE	₽	3,10
NVIDIA Corp		2,97
Metso Corp	‡	2,93
Stantec Inc	‡	2,93
Siemens AG	‡	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

oriale %	Fondo
	3,58
	3,58
o Ciclici	-
	-
	-
	83,04
oni	-
	=
	52,38
	30,66
	13,38
	2,12
	5,16
ica Utilità	6,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,59
Stati Uniti	51,23
Canada	5,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,48
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	21,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	6,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	27/12/2007
Nome del Gestore	Daniel Lurch
Data Inizio Gestione	30/09/2020

Patrimonio Classe (MIn)	136,38 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0333595436

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR dist

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) EUR 304,02 408,07 EUR

