JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc

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	-11,36	3Y Sharpe Ratio	0,17	
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	13,87	
3Y R-Squared	87,52	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 Benchmark e 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 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	3,95	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	7,73	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	6,21	10,70	6,40	2021	7,27	5,09	3,29	10,89
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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



41.811,5 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Microsoft Corp		4,89
Republic Services Inc	‡	4,73
National Grid PLC		3,65
Xylem Inc	‡	3,41
Ebara Corp	Ф	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 Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	3,58
📤 Materie Prime	3,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	83,04
Telecomunicazioni	-
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	52,38
Tecnologia	30,66
→ Difensivo	13,38
🔚 Beni Difensivi	2,12
🔁 Salute	5,16
Servizi di Pubblica 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		

Α	na	a	ra	fic	ca
•		ы.			Ju

Società di Gestione J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Telefono Web www.jsafrasarasin.com/ 30/11/2011 Data di Partenza Nome del Gestore Daniel Lurch Data Inizio Gestione 30/09/2020

Patrimonio Classe (MIn)	39,14 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0707700596

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 acc

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) EUR 304,03 408,07 EUR

