

# 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

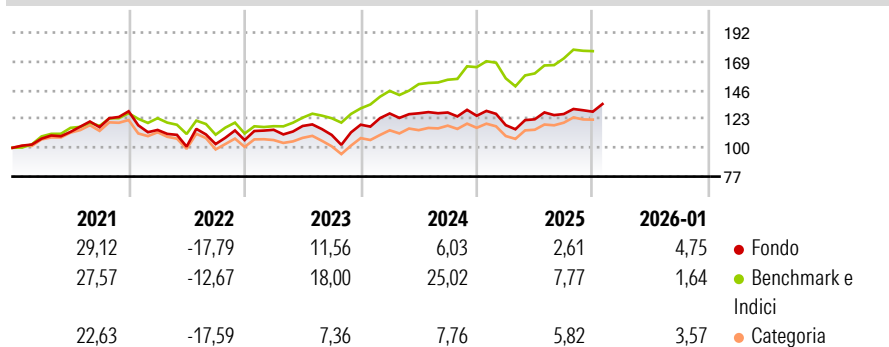
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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	-11,85	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	85,89	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)

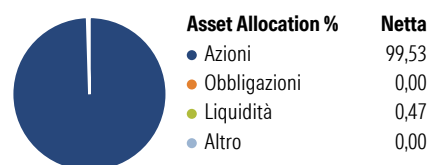
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	1,35	3,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	11,91	11,98	2025	-5,98	3,95	3,43	1,50
1-Anno	6,76	7,60	10,50	2024	7,56	0,12	0,51	-2,05
3-Anni Ann.ti	5,84	15,20	5,00	2023	7,73	2,68	-6,10	7,40
5-Anni Ann.ti	5,28	11,63	2,45	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10-Anni Ann.ti	7,58	12,14	7,68					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

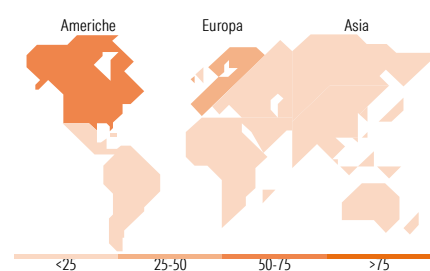


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
47.738,3
3



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0707700596		

# JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P EUR acc

NAV (03/02/2026)	EUR 320,86
Patrimonio Netto (Mln)	413,33 EUR
(31/12/2025)	