

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

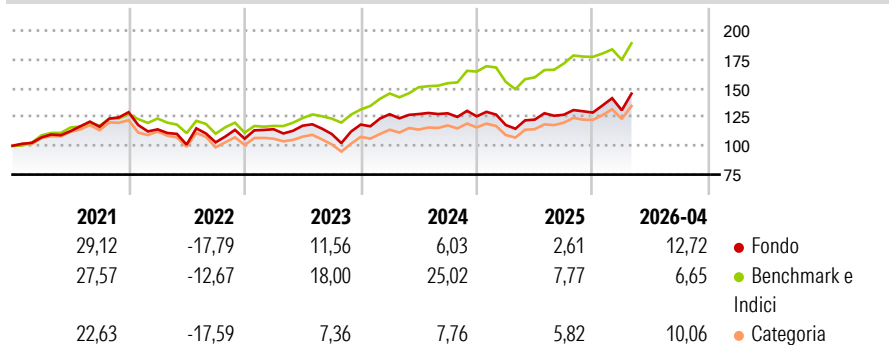
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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 | -10,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 15,07 |
| 3Y R-Squared | 89,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,84 | 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 | 7,57 | 6,05 | 6,24 | 2026 | 1,53 | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,34 | 8,70 | 12,92 | 2025 | -5,98 | 3,95 | 3,43 | 1,50 |
| 1-Anno | 24,64 | 26,65 | 30,59 | 2024 | 7,56 | 0,12 | 0,51 | -2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,66 | 18,01 | 9,06 | 2023 | 7,73 | 2,68 | -6,10 | 7,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,10 | 12,05 | 3,92 | 2022 | -11,52 | -11,63 | 2,00 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,88 | 12,34 | 8,30 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,31
0,00
0,69
0,00

Style Box Azionaria

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-----|-------|
| | | | Large | Mid | Small |
| Value | Blend | Growth | | | |

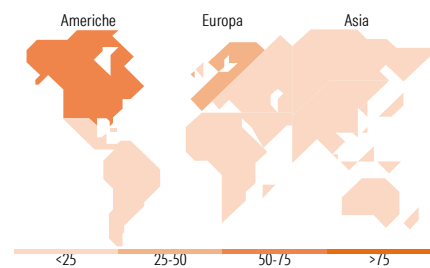
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 25,84 |
| Giant | 28,97 |
| Large | 37,38 |
| Medium | 7,80 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 45.962,8
7



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Republic Services Inc | | 4,16 |
| Clean Harbors Inc | | 3,10 |
| Infineon Technologies AG | | 3,05 |
| NVIDIA Corp | | 2,99 |
| Ecolab Inc | | 2,90 |
| Xylem Inc | | 2,89 |
| Iberdrola SA | | 2,81 |
| Applied Materials Inc | | 2,76 |
| Advanced Drainage Systems Inc | | 2,71 |
| MasTec Inc | | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 4,10 |
| Materie Prime | 4,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 82,33 |
| Telecomunicazioni | 1,78 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 56,37 |
| Tecnologia | 24,18 |
| Difensivo | 13,58 |
| Beni Difensivi | 1,97 |
| Salute | 3,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,57 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,16 |
| Stati Uniti | 47,41 |
| Canada | 2,75 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 38,38 |
| Regno Unito | 6,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,45 |
| Giappone | 6,75 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,20 |
| Asia - Emergente | 2,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 43,00 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 | 2,02% |
| 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 (08/05/2026)

EUR 346,78

Patrimonio Netto (Mln)

418,59 EUR

(31/03/2026)