

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

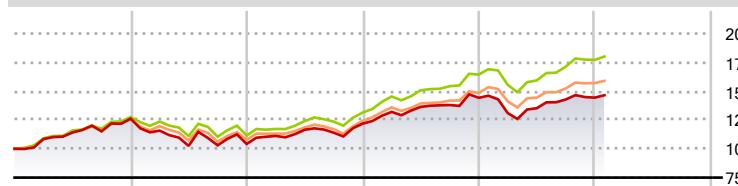
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Il fondo investe nei rispettivi leader del settore, che considerano lo sviluppo sostenibile un'opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,15	-17,41	16,93	18,39	0,12	1,46
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	2,49	2,29
6-Mesi	5,67	10,59	8,13
1-Anno	1,51	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	10,21	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	7,23	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	9,69	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,17	3,21	5,59	1,15
2024	8,36	3,30	1,18	4,53
2023	6,69	4,79	-2,15	6,88
2022	-8,24	-11,41	0,48	1,12

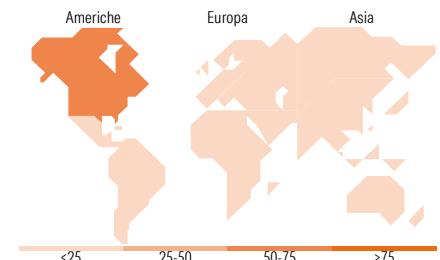
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	45,38
Large	32,81	
Medium	20,71	
Small	1,09	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	176.180,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,12	
Microsoft Corp	6,12	
Alphabet Inc Class A	4,16	
Nordea Bank Abp	3,54	
Apple Inc	3,45	
ASR Nederland NV	2,49	
Lowe's Companies Inc	2,48	
Hydro One Ltd	2,42	
Merck & Co Inc	2,38	
Gilead Sciences Inc	2,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	17,97
Immobiliare	2,79
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	6,02
Energia	-
Beni Industriali	14,82
Tecnologia	32,46
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,00
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,24
Stati Uniti	68,19
Canada	5,23
America Latina e Centrale	1,83
Europa	20,55
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	8,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,20
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	08/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C EUR acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU0950592443
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (11/02/2026)	EUR 296,65		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	83,45 EUR		