

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P USD 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

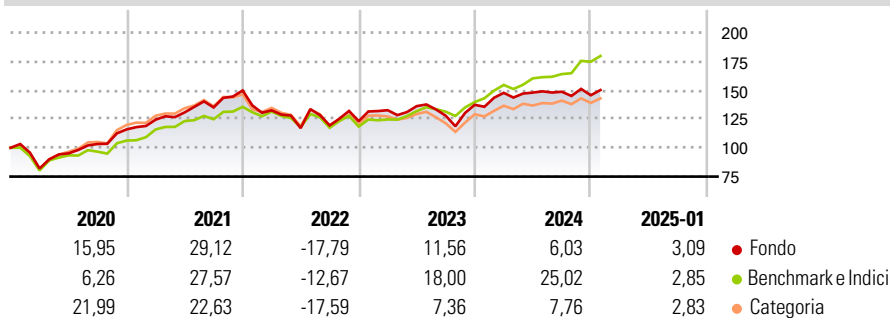
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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 Rischio

3Y Alpha	-7,85	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-Med

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

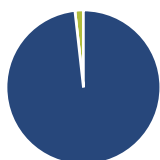
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,00	16,12	6,30	2025	7,56	0,13	0,51	-2,05
1-Anno	8,34	23,21	11,03	2024	7,73	2,69	-6,10	7,40
3-Anni Ann.ti	3,28	11,78	2,99	2023	-11,52	-11,63	2,00	3,07
5-Anni Ann.ti	7,42	11,89	6,41	2022	7,27	5,09	3,29	10,89
10-Anni Ann.ti	6,89	10,52	6,90	2021				

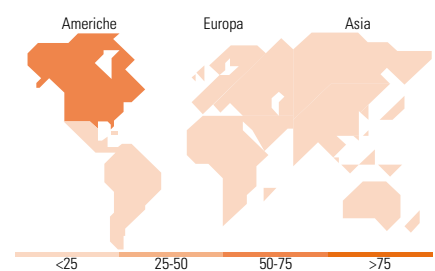
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,77
● Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	12,03
	Large	26,39
	Medium	52,55
	Small	9,03
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value Blend Growth	media di mercato	
Style	Ave Mkt Cap EUR	30.422,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	5,94
Microsoft Corp	💻	5,15
Clean Harbors Inc	🔧	4,04
Siemens AG	🔧	3,26
Ecolab Inc	🏭	3,19
Veolia Environnement SA	🔧	3,14
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	3,11
Stantec Inc	🔧	3,04
Xylem Inc	🔧	2,98
PTC Inc	💻	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	5,21
🏭 Materie Prime	4,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,94
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	79,74
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🔧 Beni Industriali	53,10
💻 Tecnologia	26,64
Difensivo	15,06
🛒 Beni Difensivi	2,35
🏥 Salute	4,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,69
Stati Uniti	58,14
Canada	7,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,85
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	18,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,46
Giappone	4,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	29/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0950593417		

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P USD dist

NAV (03/02/2025)	USD 308,62
Patrimonio Netto (Mln)	420,68 EUR

(31/12/2024)