

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

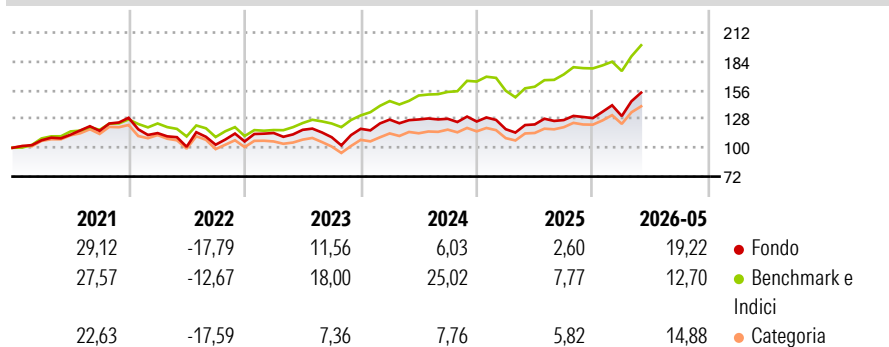
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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	-11,23	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	Med

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

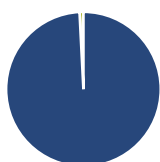
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,79	13,69	13,48	2026	1,53	-	-	-
6-Mesi	24,64	12,89	17,21	2025	-5,98	3,95	3,43	1,49
1-Anno	32,98	27,00	29,54	2024	7,56	0,13	0,51	-2,05
3-Anni Ann.ti	11,49	18,09	9,49	2023	7,73	2,69	-6,10	7,40
5-Anni Ann.ti	7,57	11,74	3,83	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10-Anni Ann.ti	8,71	12,68	8,56					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,80
0,00

Style Box Azionaria



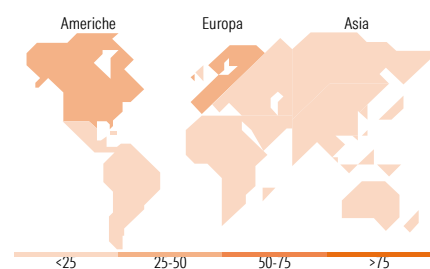
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 31,76
Large 27,63
Medium 32,31
Small 8,30
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 52.471,30



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Infineon Technologies AG	📱	3,80
Republic Services Inc	⚙️	3,54
Applied Materials Inc	📱	3,10
Schneider Electric SE	⚙️	2,92
Clean Harbors Inc	⚙️	2,91
NVIDIA Corp	📱	2,88
MasTec Inc	⚙️	2,78
nVent Electric PLC	⚙️	2,70
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,64
MYR Group Inc	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,58
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	84,47
Telecomunicazioni	2,12
Energia	-
Beni Industriali	55,34
Tecnologia	27,01
Difensivo	11,95
Beni Difensivi	1,84
Salute	2,25
Servizi di Pubblica Utilità	7,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,67
Stati Uniti	45,16
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,22
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	24,25
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,11
Giappone	8,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	29/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0950593417		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P USD dist

NAV (25/06/2026)	USD 427,59
Patrimonio Netto (Mln)	461,50 EUR

(30/04/2026)