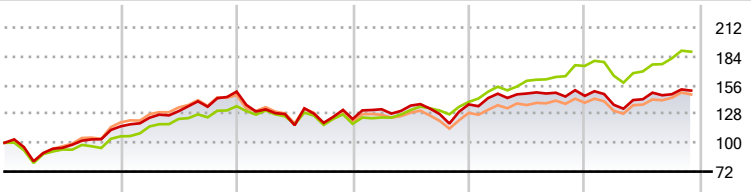
JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P USD dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
15,95	29,12	-17,79	11,56	6,03	3,51	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,36	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	6,89	5,14
6-Mesi	5,92	12,80	9,58
1-Anno	-1,69	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	4,54	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	6,10	12,48	4,17
10-Anni Ann.ti	6,22	10,70	6,40

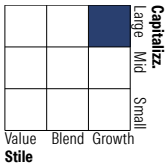
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,98	3,95	3,43	-
2024	7,56	0,13	0,51	-2,05
2023	7,73	2,69	-6,10	7,40
2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
2021	7,27	5,09	3,29	10,89

Portafoglio 31/10/2025

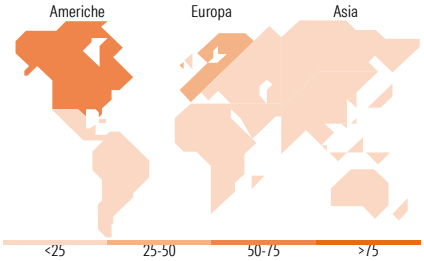
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,37
Large	25,68
Medium	39,90
Small	11,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.811,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,89
Republic Services Inc		4,73
National Grid PLC		3,65
Xylem Inc		3,41
Ebara Corp		3,18
Schneider Electric SE		3,10
NVIDIA Corp		2,97
Metso Corp		2,93
Stantec Inc		2,93
Siemens AG		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,58**
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**83,04**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	52,38
Tecnologia	30,66
Difensivo	**13,38**
Beni Difensivi	2,12
Salute	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	6,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,59**
Stati Uniti	51,23
Canada	5,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,48**
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	21,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,92**
Giappone	6,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	29/01/2014
Nome del Gestore	Daniel Lurch
Data Inizio Gestione	30/09/2020

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	13,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0950593417

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (04/12/2025)	USD 353,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	408,07 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.