

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

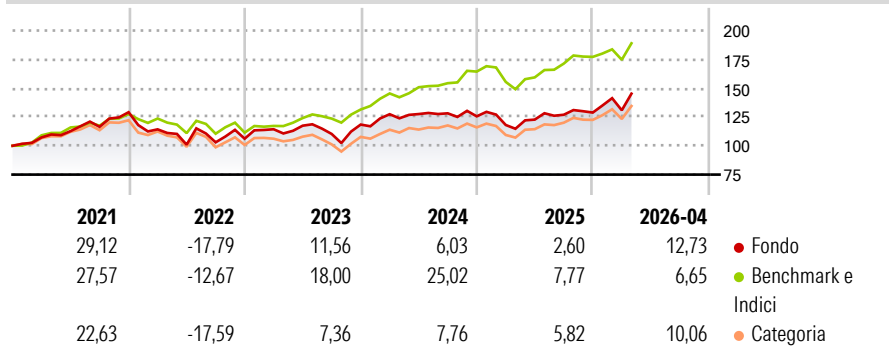
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche,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

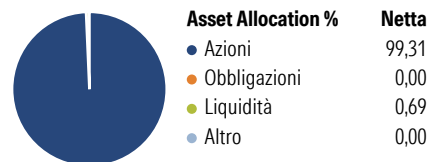
Rendimenti



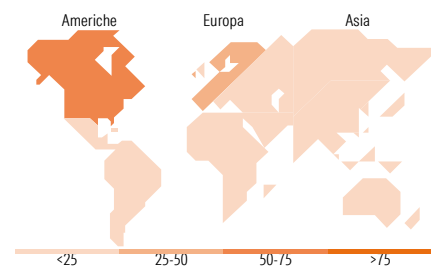
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	6,05	6,24	2026	1,53	-	-	-
6-Mesi	15,34	8,70	12,92	2025	-5,98	3,95	3,43	1,49
1-Anno	24,63	26,65	30,59	2024	7,56	0,13	0,51	-2,05
3-Anni Ann.ti	9,65	18,01	9,06	2023	7,73	2,69	-6,10	7,40
5-Anni Ann.ti	6,10	12,05	3,92	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10-Anni Ann.ti	7,96	12,34	8,30					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	25,84
Mid	Large	28,97
Mid	Medium	37,38
Small	Small	7,80
Small	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap EUR	45.962,8
Blend		7
Growth		



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 %

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 %

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)	15,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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		

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P USD dist

NAV ^(08/05/2026)

USD 406,51

Patrimonio Netto (Mln)

418,59 EUR

(31/03/2026)