

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.

Misure di Rischio

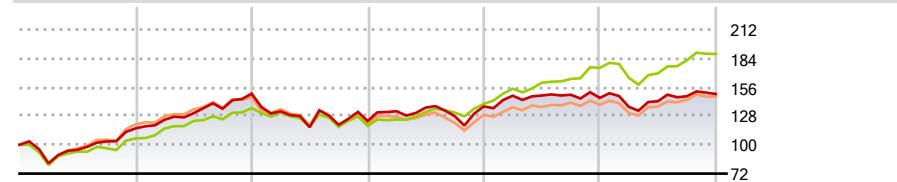
Indeks di Pasar			
3Y Alpha	-11,85	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-Med

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

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



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

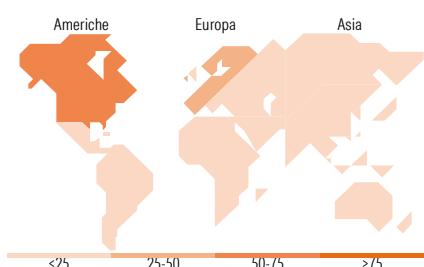


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
29,12	-17,79	11,56	6,03	2,60	4,75	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,57	● Categorie

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	1,92	3,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,79	10,45	11,98	2025	-5,98	3,95	3,43	1,49
1-Anno	6,75	7,12	10,50	2024	7,56	0,13	0,51	-2,05
3-Anni Ann.ti	5,84	15,11	5,00	2023	7,73	2,69	-6,10	7,40
5-Anni Ann.ti	5,28	11,40	2,45	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10-Anni Ann.ti	7,61	12,15	7,68					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		4,17
Microsoft Corp		4,00
Infineon Technologies AG		3,20
National Grid PLC		3,15
Siemens AG		3,03
Xylem Inc		2,97
Schneider Electric SE		2,96
Ecolab Inc		2,92
Thermo Fisher Scientific Inc		2,84
Metso Corp		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
 Ciclico	3,3%	
 Materie Prime	2,9%	
 Beni di Consumo Ciclici		
 Finanza	0,4%	
 Immobiliare		
 Sensibile	81,4%	
 Telecomunicazioni	1,4%	
 Energia		
 Beni Industriali	52,5%	
 Tecnologia	27,4%	
 Difensivo	15,2%	
 Beni Difensivi	2,0%	
 Salute	5,5%	
 Servizi di Pubblica Utilità	7,6%	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,93
Stati Uniti	49,68
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,62
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	24,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,45
Giappone	6,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	14,38 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	29/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU0950593417		

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P USD dist

NAV (03/02/2026)	USD 377,33
Patrimonio Netto (Mln)	413,33 EUR
(31/12/2025)	