

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund C CHF Hedged acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

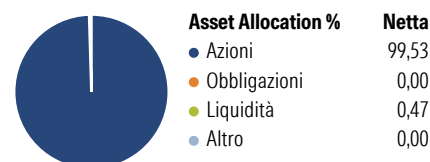
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,48
6-Mesi	13,37
1-Anno	18,67
3-Anni Ann.ti	8,58
5-Anni Ann.ti	6,90
10-Anni Ann.ti	9,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

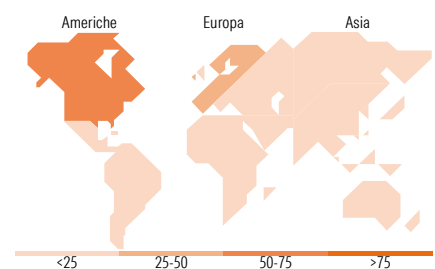
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,75	11,09	2,92	1,34
2024	1,35	0,11	3,99	-6,85
2023	7,66	4,09	-7,67	13,41
2022	-11,65	-12,79	1,15	5,29

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,75
Large	28,66
Medium	33,67
Small	9,35
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.738,33


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	3,35
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,42
Immobiliare	-
Sensibile	81,45
Telecomunicazioni	1,44
Energia	-
Beni Industriali	52,56
Tecnologia	27,45
Difensivo	15,20
Beni Difensivi	2,02
Salute	5,56
Servizi di Pubblica Utilità	7,62

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)	8,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1111702236		
NAV (11/02/2026)	CHF 182,39				

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund C CHF Hedged acc

Patrimonio Netto (Mln)	413,33 EUR
(31/12/2025)	