

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

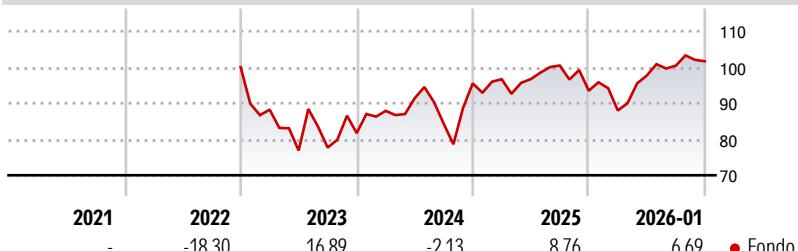
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,14
6-Mesi	9,04
1-Anno	15,78
3-Anni Ann.ti	7,48
5-Anni Ann.ti	6,25
10-Anni Ann.ti	8,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,86	11,01	2,80	1,24
2024	1,22	0,03	3,88	-6,95
2023	7,56	4,00	-7,76	13,29
2022	-11,78	-12,87	1,07	5,17

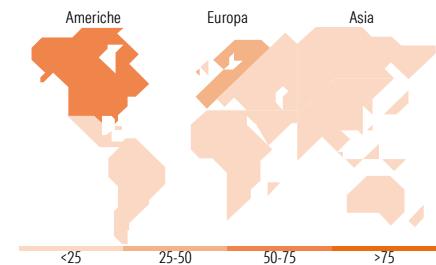
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	26,75
Blend	Large	28,66
Growth	Medium	33,67
	Small	9,35
	Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.738,3



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri 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
➡ Defensivo	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 - Emergenti	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	9,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1111702319		
NAV (03/02/2026)	CHF 170,55				

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund P CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

413,33 EUR

(31/12/2025)