

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund Y EUR acc

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

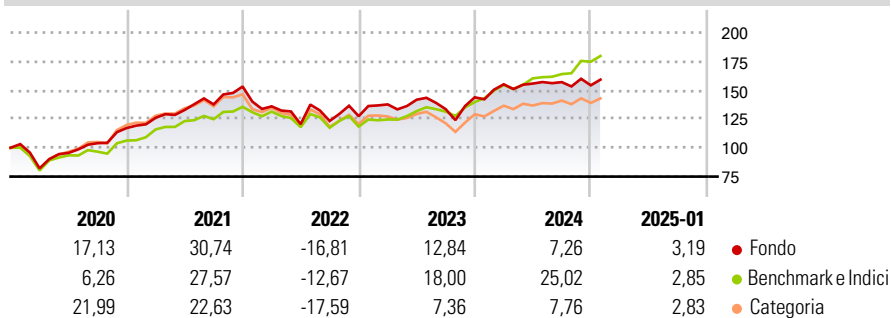
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

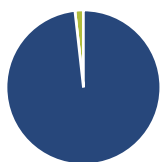
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	5,40	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	19,44	8,99	2024	7,87	0,42	0,81	-1,77
1-Anno	9,15	22,70	11,17	2023	8,04	2,98	-5,82	7,71
3-Anni Ann.ti	5,15	12,05	3,20	2022	-11,22	-11,38	2,30	3,37
5-Anni Ann.ti	8,24	11,68	5,90	2021	7,59	5,41	3,61	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,77
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

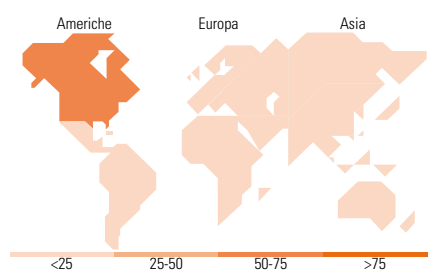
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	12,03
Large	26,39
Medium	52,55
Small	9,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	30.422,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		5,94
Microsoft Corp		5,15
Clean Harbors Inc		4,04
Siemens AG		3,26
Ecolab Inc		3,19
Veolia Environnement SA		3,14
Thermo Fisher Scientific Inc		3,11
Stantec Inc		3,04
Xylem Inc		2,98
PTC Inc		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	5,21
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	0,94
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	79,74
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	53,10
Tecnologia	26,64
Difensivo	15,06
Beni Difensivi	2,35
Salute	4,88
Servizi di Pubblica Utilità	7,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,69
Stati Uniti	58,14
Canada	7,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,85
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	18,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,46
Giappone	4,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	03/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1205684183		

JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund Y EUR acc

NAV (07/02/2025)	EUR 226,44
Patrimonio Netto (Mln)	420,68 EUR

(31/12/2024)