

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P USD acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

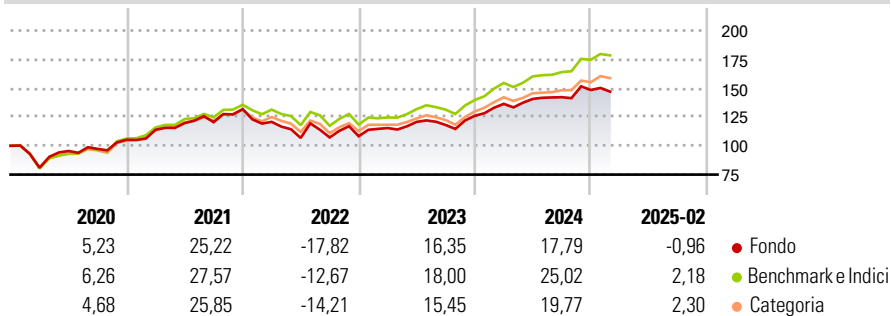
Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Il fondo investe nei rispettivi leader del settore, che considerano lo sviluppo sostenibile un'opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

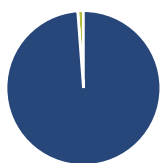


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,90	-8,68	-6,66
6-Mesi	-1,54	2,70	3,29
1-Anno	2,34	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	5,25	9,43	7,81
5-Anni Ann.ti	9,37	14,30	11,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,22	3,17	1,05	4,40
2023	6,56	4,66	-2,28	6,76
2022	-8,36	-11,52	0,35	0,99
2021	8,26	5,07	0,63	9,40

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

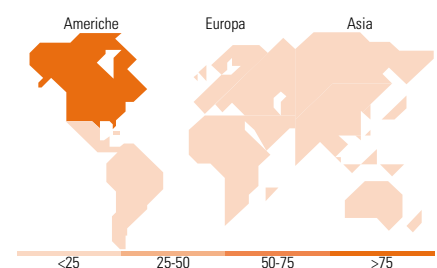
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,15
Large	39,53
Medium	27,71
Small	1,60
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	109.179,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,80
Alphabet Inc Class A	Software	4,78
NVIDIA Corp	Software	4,63
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	3,61
Stantec Inc	Edilizia	3,32
Flex Ltd	Software	3,10
Reinsurance Group of America...	Assicurazioni	2,83
Nordea Bank Abp	Banca	2,76
Ecolab Inc	Prodotti di Consumo	2,63
Ameriprise Financial Inc	Assicurazioni	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,36</b>
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	17,12
Immobiliare	3,29
<b>Sensibile</b>	<b>52,08</b>
Telecomunicazioni	4,84
Energia	-
Beni Industriali	13,68
Tecnologia	33,57
<b>Difensivo</b>	<b>17,56</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>80,06</b>
Stati Uniti	69,73
Canada	7,19
America Latina e Centrale	3,14
<b>Europa</b>	<b>14,99</b>
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	12,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,32
<b>Asia</b>	<b>4,95</b>
Giappone	3,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,11

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/12/2016)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/12/2015	Inc/Acc	Acc		

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P USD acc

---

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU1111704448
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV <small>(10/03/2025)</small>	USD 177,50		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	106,52 EUR		