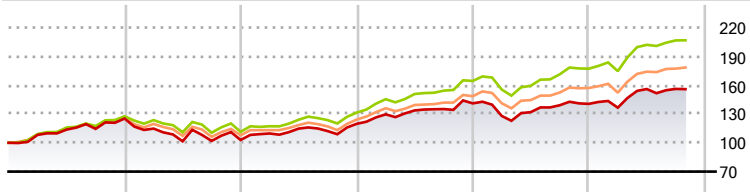
# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P USD acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World Climate Paris Aligned NR USD | ★★ |

## 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,...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,22 | -17,82 | 16,35 | 17,79 | -0,38 | 10,91 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 11,62 |
| 3Y R-Squared | 95,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,62 | 10Y Risk | Med |

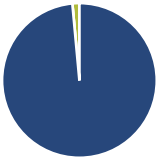
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,08 | 1,73 | 0,61 |
| 6-Mesi | 3,46 | 8,01 | 7,62 |
| 1-Anno | 10,31 | 17,41 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,32 | 18,87 | 15,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,91 | 10,73 | 7,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,88 | 12,18 | 9,72 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

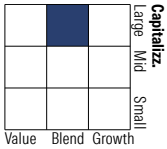
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,81 | 14,21 | 0,07 | - |
| 2025 | -9,29 | 3,09 | 5,45 | 1,02 |
| 2024 | 8,22 | 3,17 | 1,05 | 4,40 |
| 2023 | 6,56 | 4,66 | -2,28 | 6,76 |
| 2022 | -8,36 | -11,52 | 0,35 | 0,99 |

## Portafoglio 30/09/2026



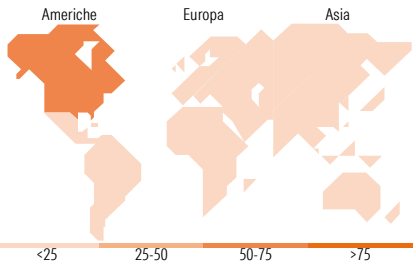
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,54 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,46 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,42 |
| Large | 31,71 |
| Medium | 26,87 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 213.282,31 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,59 |
| Microsoft Corp | | 5,44 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,84 |
| Apple Inc | | 3,93 |
| Merck & Co Inc | | 3,05 |
| Westinghouse Air Brake... | | 2,67 |
| Flex Ltd | | 2,66 |
| Bank of America Corp | | 2,17 |
| Agilent Technologies Inc | | 2,02 |
| Siemens AG | | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,25** |
| Materie Prime | 2,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,95 |
| Finanza | 15,24 |
| Immobiliare | 2,67 |
| **Sensibile** | **59,11** |
| Telecomunicazioni | 4,91 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,68 |
| Tecnologia | 37,51 |
| **Difensivo** | **16,64** |
| Beni Difensivi | 2,71 |
| Salute | 11,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **72,93** |
| Stati Uniti | 68,37 |
| Canada | 1,85 |
| America Latina e Centrale | 2,70 |
| **Europa** | **22,56** |
| Regno Unito | 3,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,52** |
| Giappone | 3,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,52 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (13/12/2016) | 1,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,82% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P USD acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data di Partenza | 03/12/2015 | Inc/Acc | Acc |
| Nome del Gestore | Andreas Nigg | ISIN | LU1111704448 |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2019 | | |
| NAV (10/11/2026) | USD 222,74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 83,29 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.