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

Morningstar Rating™

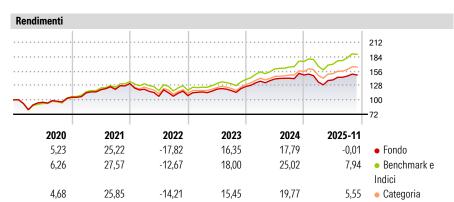
MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

**

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,...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,48			
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,87			
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,77	12,80	8,48	2025	-9,29	3,09	5,45	-
1-Anno	-3,71	6,64	3,16	2024	8,22	3,17	1,05	4,40
3-Anni Ann.ti	8,44	15,05	11,55	2023	6,56	4,66	-2,28	6,76
5-Anni Ann.ti	7,61	12,48	10,05	2022	-8,36	-11,52	0,35	0,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	6,83	10,70	8,35	2021	8,26	5,07	0,63	9,40

Portafoglio 31/10/2025



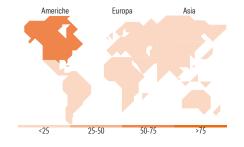


Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,79
Large	30,04
Medium	26,06
Small	1,11
Micro	0,00
A	F



e Mkt Cap EUR	164.079,
· 	58

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,45
🚣 Materie Prime	1,31
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	16,58
☐ Immobiliare	2,96
₩ Sensibile	56,48
Telecomunicazioni	4,75
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	15,13
Tecnologia	36,60
→ Difensivo	16,07
🔚 Beni Difensivi	2,85
■ Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,26



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,43
Stati Uniti	67,00
Canada	4,38
America Latina e Centrale	3,05
Europa	21,46
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	9,97
Europa Occidentale - Non Euro	8,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,98
Asia	4,11
Giappone	3,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,71
Microsoft Corp		6,53
Apple Inc		3,42
Nordea Bank Abp		3,20
Flex Ltd		3,02
Alphabet Inc Class A		2,90
Motorola Solutions Inc		2,82
Lowe's Companies Inc	~	2,44
ASR Nederland NV		2,33
Gilead Sciences Inc	•	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (13/12/2016) Domicilio	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	- - 1,82%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti Commissione di incentivo	1,81%
Web Data di Partenza	www.jsafrasarasin.com/ 03/12/2015	UCITS Inc/Acc	Si Acc	Commissione ai incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P USD acc

LU1111704448 Nome del Gestore Barbara Janosi

31/07/2020 Data Inizio Gestione USD 209,73 NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 88,28 EUR

(31/10/2025)

