

JSS Sustainable Equity - Green Planet S EUR dist

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

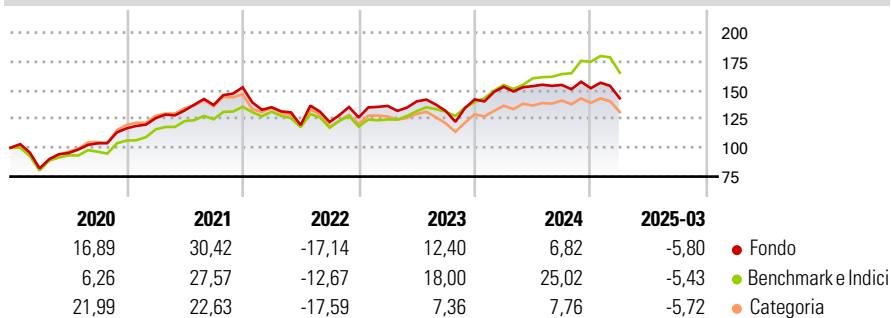
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	17,34
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti

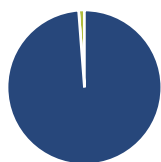


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,10	-13,39	-12,50
6-Mesi	-15,26	-8,74	-13,40
1-Anno	-12,02	0,62	-8,70
3-Anni Ann.ti	0,35	5,14	-3,30
5-Anni Ann.ti	8,61	12,37	6,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,80	-	-	-
2024	7,76	0,31	0,71	-1,87
2023	7,93	2,87	-5,92	7,60
2022	-11,31	-11,47	2,20	3,26
2021	7,54	5,35	3,56	11,16

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

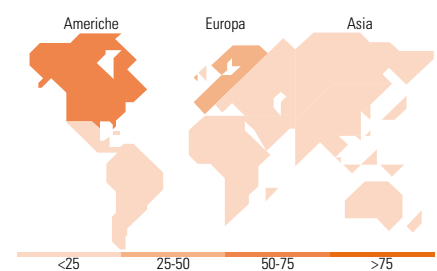
Stile

Mkt Cap %

Fondo	12,12
Giant	37,23
Large	39,15
Medium	10,98
Small	0,52
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.618,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		7,16
Microsoft Corp		3,98
Siemens AG		3,93
Ecolab Inc		3,74
Xylem Inc		3,44
Thermo Fisher Scientific Inc		3,23
Veolia Environnement SA		3,09
Metso Corp		3,02
Clean Harbors Inc		3,00
Hydro One Ltd		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,59
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	0,69
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	79,39
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	55,38
Tecnologia	24,00
Difensivo	15,02
Beni Difensivi	2,38
Salute	4,93
Servizi di Pubblica Utilità	7,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,23
Stati Uniti	55,69
Canada	7,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,31
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	20,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
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)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	07/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1842716729		

JSS Sustainable Equity - Green Planet S EUR dist

NAV (14/04/2025)

EUR 143,78

Patrimonio Netto (Mln)

409,74 EUR

(28/02/2025)