

JSS Sustainable Equity - Green Planet I EUR dist

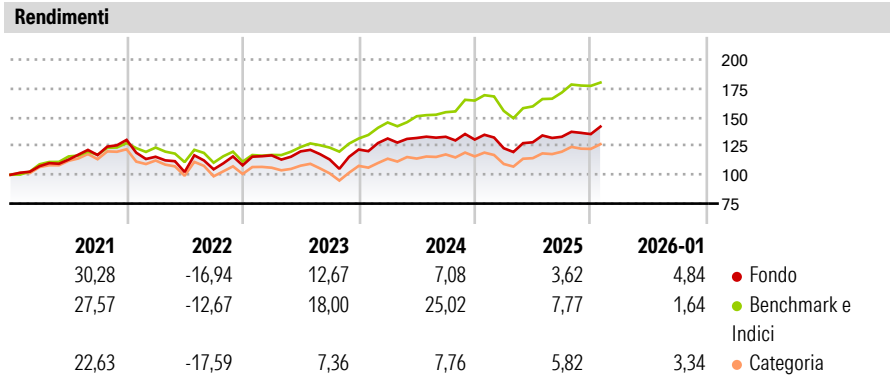
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market	Not Benchmarked	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-10,87	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

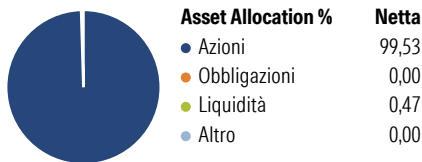
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	1,05	5,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,94	8,87	13,26	2025	-5,76	4,21	3,70	1,74
1-Anno	9,50	6,09	12,38	2024	7,83	0,37	0,77	-1,81
3-Anni Ann.ti	7,61	14,90	5,89	2023	7,99	2,94	-5,86	7,67
5-Anni Ann.ti	6,49	11,08	2,71	2022	-11,26	-11,42	2,26	3,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

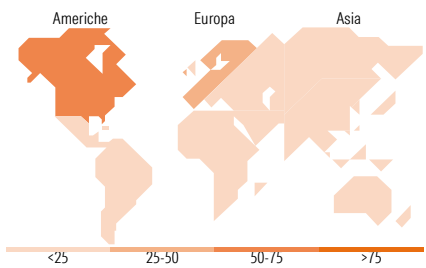
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		26,75
Large		28,66
Medium		33,67
Small		9,35
Micro		1,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 47.738,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	4,17
Microsoft Corp	💻	4,00
Infineon Technologies AG	💻	3,20
National Grid PLC	💡	3,15
Siemens AG	⚙️	3,03
Xylem Inc	🔧	2,97
Schneider Electric SE	⚙️	2,96
Ecolab Inc	🌿	2,92
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,84
Metso Corp	⚙️	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		3,35
Materie Prime		2,93
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		0,42
Immobiliare		-
Sensibile		81,45
Telecomunicazioni		1,44
Energia		-
Beni Industriali		52,56
Tecnologia		27,45
Difensivo		15,20
Beni Difensivi		2,02
Salute		5,56
Servizi di Pubblica Utilità		7,62

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		53,93
Stati Uniti		49,68
Canada		4,25
America Latina e Centrale		0,00
Europa		36,62
Regno Unito		5,19
Europa Occidentale - Euro		24,32
Europa Occidentale - Non Euro		7,11
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,45
Giappone		6,25
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,96
Asia - Emergente		1,24

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1732172850		

JSS Sustainable Equity - Green Planet I EUR dist

NAV ^(11/02/2026)	EUR 167,62
Patrimonio Netto (Mln)	413,33 EUR
^(31/12/2025)	