JSS Sustainable Equity - Green Planet I CHF acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

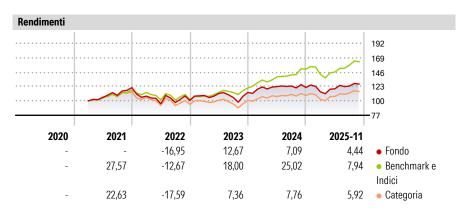
Not Benchmarked

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-10,38	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-
Pagati au Maraingatar Global Target Market Evagguro ND USD (days applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	3,53	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	11,85	8,51	2025	-5,75	4,21	3,69	-
1-Anno	-0,79	5,21	2,66	2024	7,83	0,37	0,76	-1,81
3-Anni Ann.ti	5,85	15,88	4,51	2023	8,00	2,94	-5,87	7,67
5-Anni Ann.ti	-	12,22	3,85	2022	-11,26	-11,42	2,25	3,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	-	-	2021	-	5,30	3,50	11,23

Portafoglio 31/10/2025

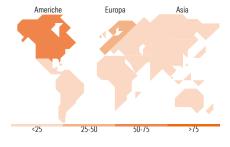




Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,37
Large	25,68
Medium	39,90
Small	11,05
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 41.811,5 5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,89
Republic Services Inc	‡	4,73
National Grid PLC		3,65
Xylem Inc	‡	3,41
Ebara Corp	‡	3,18
Schneider Electric SE	₽	3,10
NVIDIA Corp		2,97
Metso Corp	‡	2,93
Stantec Inc	‡	2,93
Siemens AG	‡	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	47
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	3,58
📤 Materie Prime	3,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☆ Immobiliare	-
₩ Sensibile	83,04
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	52,38
Tecnologia	30,66
→ Difensivo	13,38
📜 Beni Difensivi	2,12
🛨 Salute	5,16
Servizi di Pubblica Utilità	6,10

Fondo
56,59
51,23
5,37
0,00
34,48
6,65
21,43
6,41
0,00
0,00
0,00
8,92
6,92
0,00
2,00
0,00

Ana	ara	fica
MIIA	yıa	IIGa

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	02/11/2020
Nome del Gestore	Daniel Lurch
Data Inizio Gestione	30/09/2020
Web Data di Partenza Nome del Gestore	02/11/2020 Daniel Lurch

Patrimonio Classe (MIn)	3,54 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1965939850

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Green Planet I CHF acc

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) CHF 122,65 408,07 EUR



