## JSS Sustainable Equity - Green Planet P GBP Dis

### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

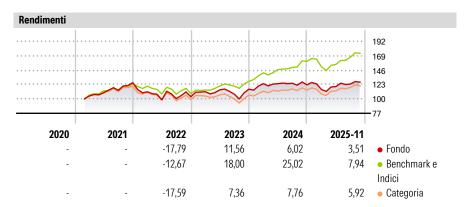
Not Benchmarked

## 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	-11,36	3Y Sharpe Ratio	0,17	
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	13,87	
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,18	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	3,17	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	5,92	12,80	9,58	2025	-5,97	3,95	3,43	-
1-Anno	-1,69	6,64	2,70	2024	7,56	0,13	0,51	-2,05
3-Anni Ann.ti	4,54	15,05	3,83	2023	7,74	2,67	-6,09	7,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,52	-11,63	2,00	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,09	3,29	10,89

#### Portafoglio 31/10/2025

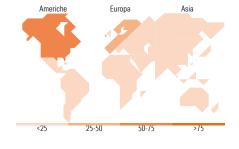




Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,37
Large	25,68
Medium	39,90
Small	11,05
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fanda



41.811,5 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,89
Republic Services Inc	<b>₽</b>	4,73
National Grid PLC		3,65
Xylem Inc	<b>‡</b>	3,41
Ebara Corp	<b>‡</b>	3,18
Schneider Electric SE	₽	3,10
NVIDIA Corp		2,97
Metso Corp	<b>₽</b>	2,93
Stantec Inc	<b>‡</b>	2,93
Siemens AG	<b>‡</b>	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	3,58
🚣 Materie Prime	3,58
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	83,04
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	52,38
Tecnologia	30,66
→ Difensivo	13,38
🔚 Beni Difensivi	2,12
■ Salute	5,16
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	6,10
- CONTENT OF A SECTION	5,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,59
Stati Uniti	51,23
Canada	5,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,48
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	21,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	6,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	05/02/2021
Nome del Gestore	Daniel Lurch
Data Inizio Gestione	30/09/2020

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 GBP
(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1545800341

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - Green Planet P GBP Dis

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) GBP 121,36 408,07 EUR

