

JSS Sustainable Equity - Green Planet C USD Dis

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

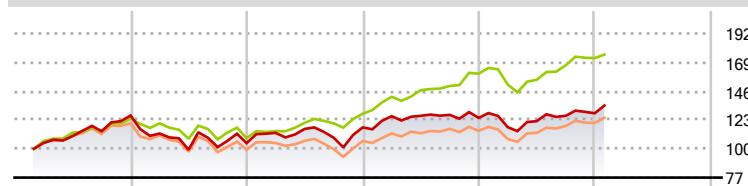
Sarasin Sustainable Water Fund (il «fondo») mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo. Almeno due terzi degli investimenti del fondo vengono effettuati in azioni di società che si distinguono per la gestione sostenibile delle risorse idriche, 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	-11,46	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-17,43	12,01	6,45	3,02	4,79
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Misure di Rischio

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,08	2,49	6,19
6-Mesi	10,61	10,59	13,61
1-Anno	8,87	6,88	11,81
3-Anni Ann.ti	6,98	15,35	5,98
5-Anni Ann.ti	5,93	11,45	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,88	4,06	3,54	1,59
2024	7,67	0,22	0,62	-1,95
2023	7,83	2,78	-6,01	7,52
2022	-11,39	-11,55	2,11	3,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Mid	Capitalizz. Small
Giant				26,75	
Large				28,66	
Medium				33,67	
Small				9,35	
Micro				1,57	

Mkt Cap %

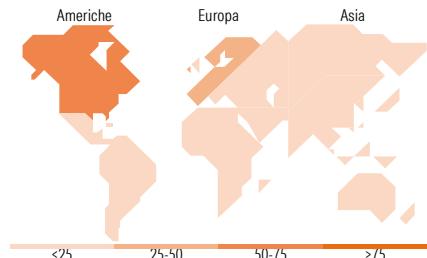
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

47.738,3

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	Utilities	4,17
Microsoft Corp	Technology	4,00
Infineon Technologies AG	Technology	3,20
National Grid PLC	Utilities	3,15
Siemens AG	Utilities	3,03
Xylem Inc	Utilities	2,97
Schneider Electric SE	Utilities	2,96
Ecolab Inc	Consumer Staples	2,92
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,84
Metso Corp	Utilities	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	08/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Lurch	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2020	ISIN	LU1732172777	1,65%

JSS Sustainable Equity - Green Planet C USD Dis

NAV (11/02/2026)

USD 130,72

Patrimonio Netto (Mln)

413,33 EUR

(31/12/2025)