

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

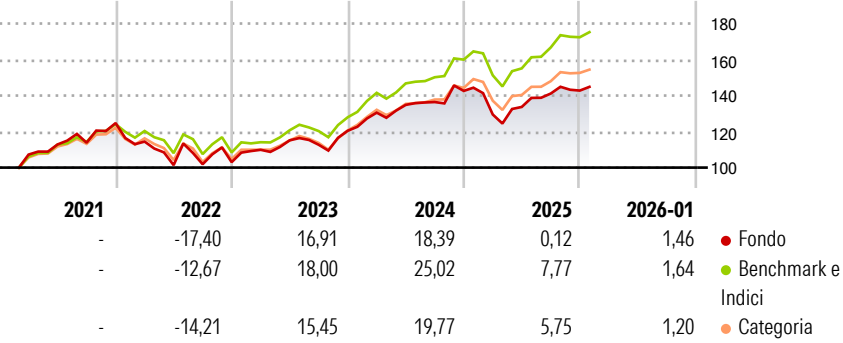
Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Il fondo investe nei rispettivi leader del settore, che considerano lo sviluppo sostenibile un'opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	1,05	2,29
6-Mesi	5,70	8,87	8,13
1-Anno	1,55	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	10,22	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	7,24	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

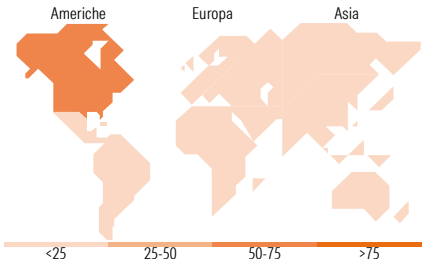
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,17	3,22	5,58	1,15
2024	8,37	3,30	1,17	4,53
2023	6,67	4,79	-2,15	6,88
2022	-8,24	-11,41	0,48	1,13

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	45,38
Capitalizz. Large	Large	32,81
Capitalizz. Mid	Medium	20,71
Capitalizz. Small	Small	1,09
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	176.180,79
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,12
Microsoft Corp	ICT	6,12
Alphabet Inc Class A	ICT	4,16
Nordea Bank Abp	Banche	3,54
Apple Inc	ICT	3,45
ASR Nederland NV	Industria	2,49
Lowe's Companies Inc	Retail	2,48
Hydro One Ltd	Energia	2,42
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,38
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,78
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	17,97
Immobiliare	2,79
Sensibile	53,30
Telecomunicazioni	6,02
Energia	-
Beni Industriali	14,82
Tecnologia	32,46
Difensivo	16,92
Beni Difensivi	3,00
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,24
Stati Uniti	68,19
Canada	5,23
America Latina e Centrale	1,83
Europa	20,55
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	8,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,20
Giappone	2,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	11/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C USD acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU1111704364
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV ^(11/02/2026)	USD 138,63		
Patrimonio Netto (Mln)	83,45 EUR		
^(31/12/2025)			