

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C USD acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## 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,...

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

| Mese           | 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 Trimestrali %

| Trimestre | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|-----------|-------|--------|-------|------|
| 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



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,68 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,32  |
| • Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria

| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Large       | Mid | Small |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 176.180,79 |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| <b>America</b> 75,24               |
| Stati Uniti 68,19                  |
| Canada 5,23                        |
| America Latina e Centrale 1,83     |
| <b>Europa</b> 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                 |
| <b>Asia</b> 4,20                   |
| Giappone 2,88                      |
| Australasia 0,00                   |
| Asia - Paesi Sviluppati 0,00       |
| Asia - Emergenti 1,32              |

### Anagrafica

|                     |  |   |          |                              |       |
|---------------------|--|---|----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 1,29 USD | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Domicilio           |  | LUSSEMBURGO                             | USD      | Investimento Min. Successivo | -     |
| Valuta del Fondo    |  | USD                                     | Si       | T.E.R.                       | 1,31% |
| UCITS               |  | Acc                                     | Acc      | Spese correnti               | 1,32% |
| Data di Partenza    | 11/02/2021   |   |          | 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)<br>(31/12/2025) | 83,45 EUR      |      |              |