

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 I CHF 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

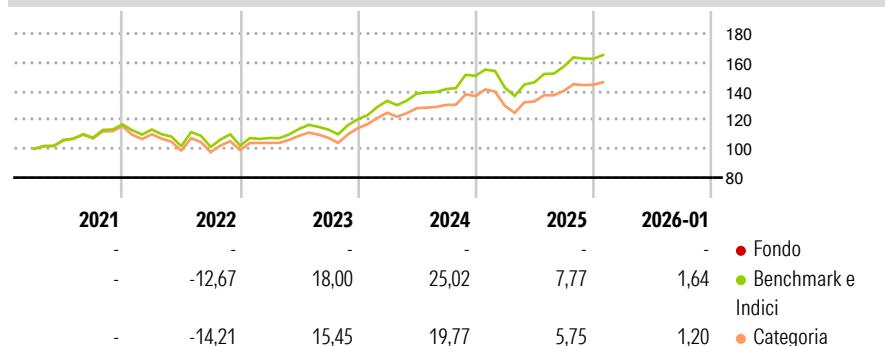
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,68%
- 0,00
- 0,32
- 0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	32,81
Growth	■	■	■	20,71

Mkt Cap %

Giant	45,38
Large	32,81
Medium	20,71
Small	1,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 176.180,79

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	7,12
Microsoft Corp	■	6,12
Alphabet Inc Class A	■	4,16
Nordea Bank Abp	■	3,54
Apple Inc	■	3,45
ASR Nederland NV	■	2,49
Lowe's Companies Inc	■	2,48
Hydro One Ltd	■	2,42
Merck & Co Inc	■	2,38
Gilead Sciences Inc	■	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri 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 - Emergenti 1,32

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			CHF	T.E.R.	-
UCITS			Si	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	31/03/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 I CHF acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU2273128319
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (11/02/2026)	CHF 91,43		
Patrimonio Netto (Mln)	83,45 EUR		
(31/12/2025)			