

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C CHF 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

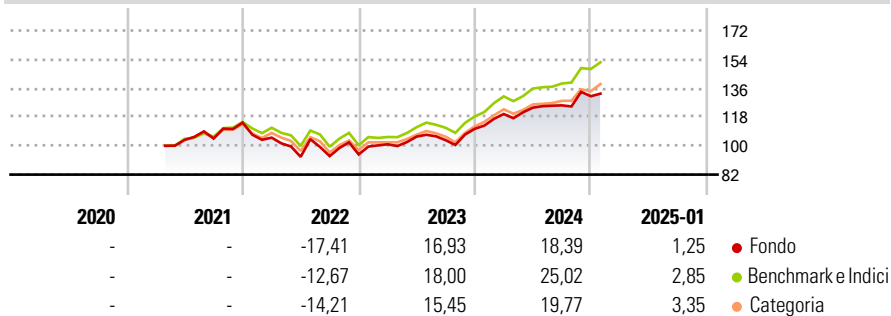
Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto 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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,51	9,06	7,74
6-Mesi	10,51	16,12	12,44
1-Anno	15,35	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	8,22	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,36	3,30	1,18	4,54
2023	6,69	4,79	-2,16	6,89
2022	-8,25	-11,40	0,48	1,12
2021	-	-	0,83	9,59

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

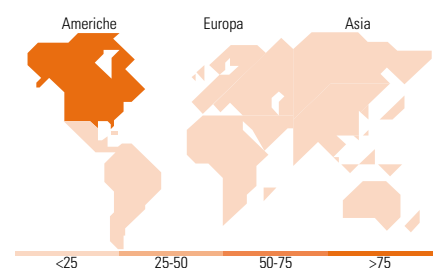
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,62
Large	39,89
Medium	27,49
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	118.108,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,03
NVIDIA Corp		5,31
Alphabet Inc Class A		4,54
Flex Ltd		3,71
Motorola Solutions Inc		3,64
Stantec Inc		3,44
Reinsurance Group of America...		2,72
Ameriprise Financial Inc		2,63
UCB SA		2,63
Nordea Bank Abp		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,57</b>
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	8,45
Finanza	15,14
Immobiliare	3,44
<b>Sensibile</b>	<b>53,42</b>
Telecomunicazioni	6,37
Energia	-
Beni Industriali	13,49
Tecnologia	33,56
<b>Difensivo</b>	<b>17,01</b>
Beni Difensivi	3,40
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>79,40</b>
Stati Uniti	70,09
Canada	5,58
America Latina e Centrale	3,73
<b>Europa</b>	<b>15,71</b>
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,37
<b>Asia</b>	<b>4,89</b>
Giappone	3,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,12

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,29%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/04/2021	Inc/Acc	Acc		

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C CHF acc

---

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU2273127774
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (03/02/2025)	CHF 111,10		
Patrimonio Netto (Mln)	104,47 EUR		

(31/12/2024)