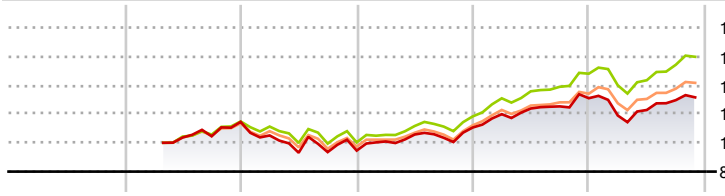
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C CHF acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Climate Paris Aligned NR USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-17,41	16,93	18,39	0,46
Benchmark e Indici	-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94
Categoria	-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

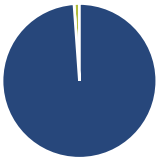
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	4,03	3,33
6-Mesi	7,44	11,32	8,23
1-Anno	-2,36	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	10,23	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

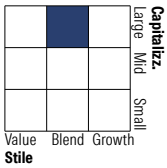
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,18	3,22	5,59	-
2024	8,36	3,30	1,18	4,54
2023	6,69	4,79	-2,16	6,89
2022	-8,25	-11,40	0,48	1,12
2021	-	-	0,83	9,59

Portafoglio 31/10/2025



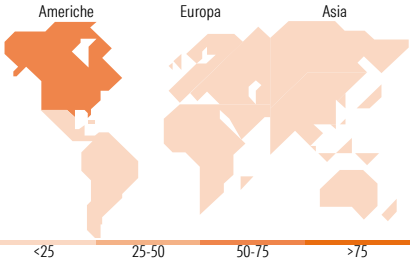
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,79
Large	30,04
Medium	26,06
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	164.079,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,71
Microsoft Corp		6,53
Apple Inc		3,42
Nordea Bank Abp		3,20
Flex Ltd		3,02
Alphabet Inc Class A		2,90
Motorola Solutions Inc		2,82
Lowe's Companies Inc		2,44
ASR Nederland NV		2,33
Gilead Sciences Inc		2,30

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,45**
Materie Prime	1,31
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	16,58
Immobiliare	2,96
Sensibile	**56,48**
Telecomunicazioni	4,75
Energia	-
Beni Industriali	15,13
Tecnologia	36,60
Difensivo	**16,07**
Beni Difensivi	2,85
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,43**
Stati Uniti	67,00
Canada	4,38
America Latina e Centrale	3,05
Europa	**21,46**
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	9,97
Europa Occidentale - Non Euro	8,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,98
Asia	**4,11**
Giappone	3,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	23/04/2021
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,50 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C CHF acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU2273127774
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (11/12/2025)	CHF 109,91		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	88,28 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR