

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 M CHF acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

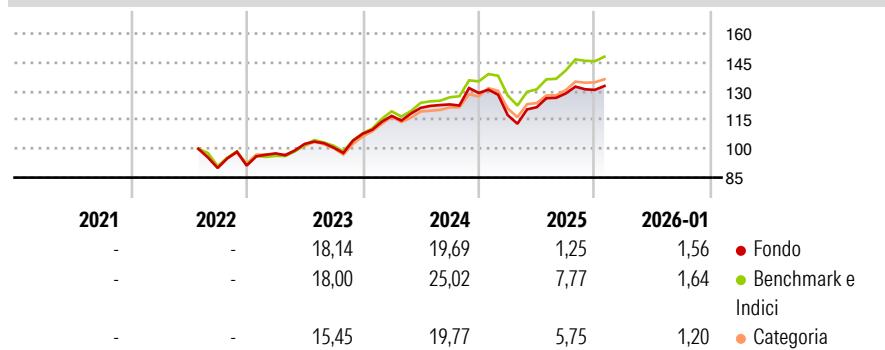
## Morningstar Rating™

★★★

### 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,...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	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	1,91	2,49	2,29
6-Mesi	6,27	10,59	8,13
1-Anno	2,66	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,42	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,92	3,49	5,89	1,44
2024	8,63	3,58	1,47	4,84
2023	6,96	5,06	-1,89	7,16
2022	-	-	-	1,39

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	176.180,79

#### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>75,24</b>
Stati Uniti	68,19
Canada	5,23
America Latina e Centrale	1,83
<b>Europa</b>	<b>20,55</b>
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>	<b>4,20</b>
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)	8,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO	CHF	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		UCITS	Si	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	www.jsafrasarin.com/ 29/07/2022	Inc/Acc	Acc	Spese correnti	0,20%
				Commissione di incentivo	-

## JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 M CHF acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU2499280894
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (11/02/2026)	CHF 126,89		
Patrimonio Netto (Mln)	83,45 EUR		
(31/12/2025)			