

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 M 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

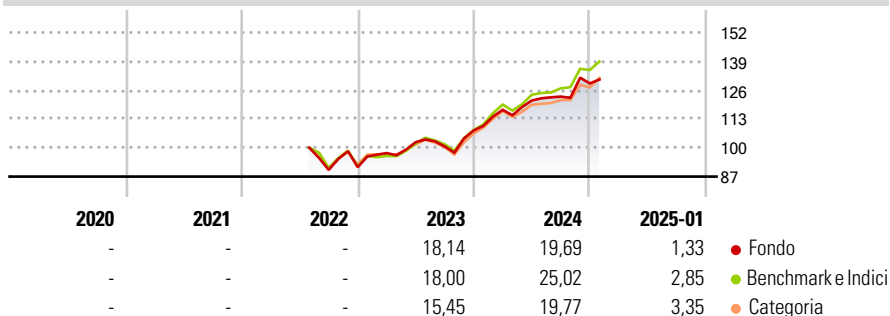
Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto 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,...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,82	9,06	7,74
6-Mesi	11,14	16,12	12,44
1-Anno	16,62	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,63	3,58	1,47	4,84
2023	6,96	5,06	-1,89	7,16
2022	-	-	-	1,39
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

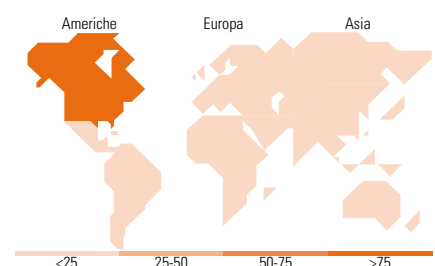
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	118.108,57
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,40
Stati Uniti	70,09
Canada	5,58
America Latina e Centrale	3,73
Europa	15,71
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
Asia	4,89
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)	8,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,28%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,25%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/07/2022	Inc/Acc	Acc		

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 M CHF acc

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU2499280894
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (03/02/2025)	CHF 126,00		
Patrimonio Netto (Mln)	104,47 EUR		

(31/12/2024)