

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

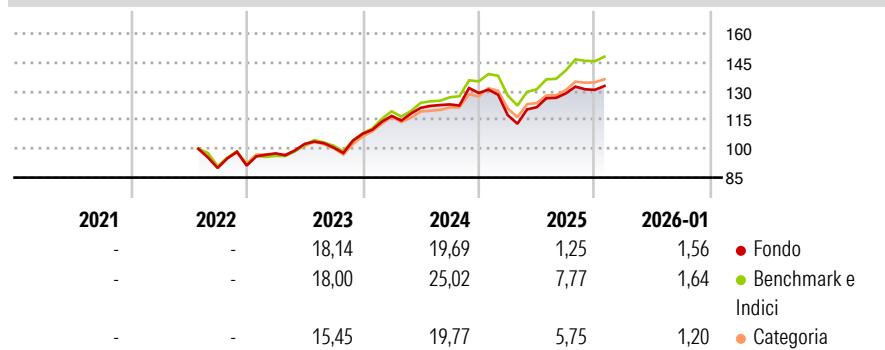
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	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 %

Periodo	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



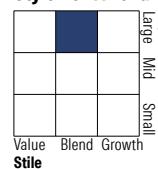
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

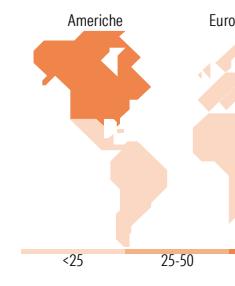


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 176.180,79



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,12
Microsoft Corp	IT	6,12
Alphabet Inc Class A	IT	4,16
Nordea Bank Abp	Bank	3,54
Apple Inc	IT	3,45
ASR Nederland NV	Telecomunicazioni	2,49
Lowe's Companies Inc	Consumo	2,48
Hydro One Ltd	Utilities	2,42
Merck & Co Inc	Healthcare	2,38
Gilead Sciences Inc	Healthcare	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
	53,30
Telecomunicazioni	6,02
Energia	-
Beni Industriali	14,82
Tecnologia	32,46
	16,92
Beni Difensivi	3,00
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	8,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,19%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	29/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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 (11/02/2026)	CHF 126,89		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	83,45 EUR		