

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 | EUR 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

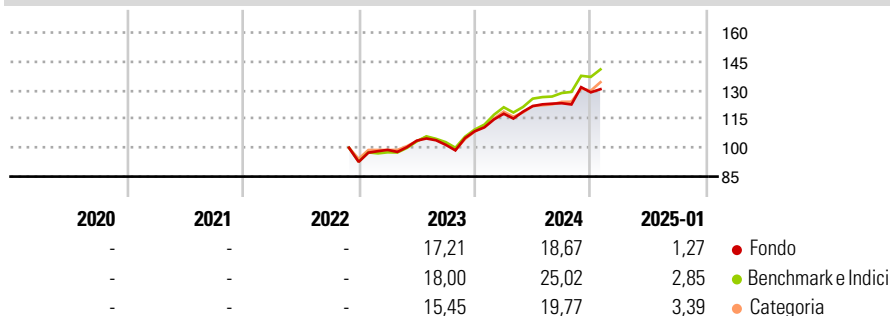
Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto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

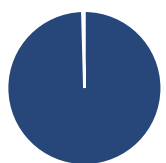
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	5,40	5,51
6-Mesi	13,68	19,44	16,43
1-Anno	15,66	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,42	3,36	1,24	4,59
2023	6,75	4,85	-2,09	6,95
2022	-	-	-	-
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

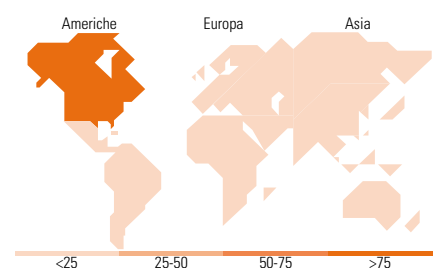
#### Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	118.108,57
Ave Mkt Cap EUR	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...	Assicurazione	2,72
Ameriprise Financial Inc	Assicurazione	2,63
UCB SA	Farmaceutico	2,63
Nordea Bank Abp	Banca	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	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
<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)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	10/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 I EUR acc

---

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU1111704521
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV (07/02/2025)	EUR 133,16		
Patrimonio Netto (Mln)	104,47 EUR		

(31/12/2024)