## JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 I EUR acc

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

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,...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,54			
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,87			
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,89	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	2,01	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,17	12,80	8,48	2025	-9,11	3,27	5,65	
1-Anno	-2,99	6,64	3,16	2024	8,42	3,36	1,24	,
3-Anni Ann.ti	9,24	15,05	11,55	2023	6,75	4,85	-2,09	(
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

58

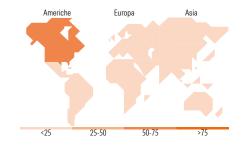
### Portafoglio 31/10/2025





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





Q4

4.59 6,95

<b>Titoli principali</b> 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	d	2,90
Motorola Solutions Inc		2,82
Lowe's Companies Inc	<b>~</b>	2,44
ASR Nederland NV	<b>#</b>	2,33
Gilead Sciences Inc		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,45
🚣 Materie Prime	1,31
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,60
🚅 Finanza	16,58
	2,96
₩ Sensibile	56,48
Telecomunicazioni	4,75
<b>Tenergia</b>	-
🔯 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	Patrimonio Classe (MIn)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/11/2022	Inc/Acc	Acc		

# JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 I EUR acc

LU1111704521 Nome del Gestore Barbara Janosi

31/07/2020 Data Inizio Gestione EUR 131,98 NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 88,28 EUR

(31/10/2025)

