

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

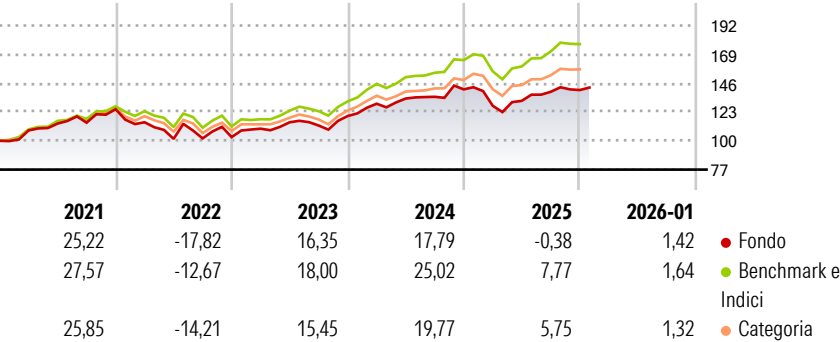
Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto 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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

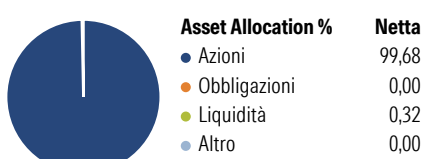


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	1,35	1,60
6-Mesi	4,78	11,91	8,79
1-Anno	0,95	7,60	4,10
3-Anni Ann.ti	9,28	15,20	12,01
5-Anni Ann.ti	6,69	11,63	9,35
10-Anni Ann.ti	8,25	12,14	9,71

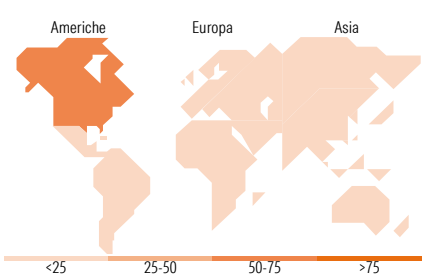
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,28	3,08	5,45	1,02
2024	8,23	3,17	1,05	4,40
2023	6,56	4,66	-2,28	6,75
2022	-8,35	-11,52	0,35	0,99

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	45,38
			Large	32,81																		
			Medium	20,71																		
			Small	1,09																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap EUR	176.180,79																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,12	
Microsoft Corp	6,12	
Alphabet Inc Class A	4,16	
Nordea Bank Abp	3,54	
Apple Inc	3,45	
ASR Nederland NV	2,49	
Lowe's Companies Inc	2,48	
Hydro One Ltd	2,42	
Merck & Co Inc	2,38	
Gilead Sciences Inc	2,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,51	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numero 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
Sensibile	53,30
Telecomunicazioni	6,02
Energia	-
Beni Industriali	14,82
Tecnologia	32,46
Difensivo	16,92
Beni Difensivi	3,00
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	01/06/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

Nome del Gestore	Barbara Janosi	ISIN	LU0097427784
Data Inizio Gestione	31/07/2020		
NAV <small>(03/02/2026)</small>	EUR 274,38		
Patrimonio Netto (Mln)	83,45 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			