

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

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

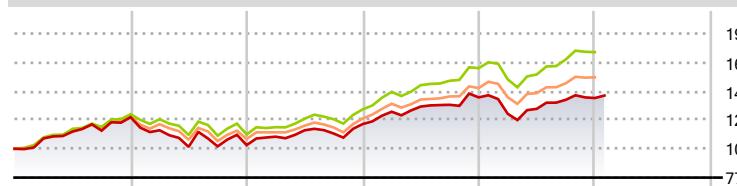
MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
25,22	-17,82	16,35	17,79	-0,38	1,42	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32	● Categoria

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)

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

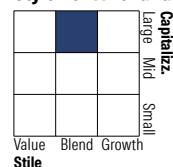
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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

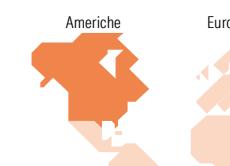

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	45,38
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	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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	68,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Data di Partenza	01/06/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

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