

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

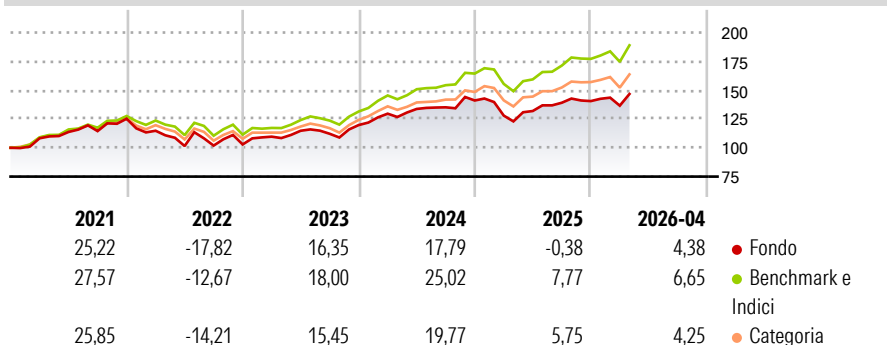
Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto 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	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

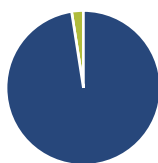
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,76	7,23	3,93
6-Mesi	6,02	8,35	5,54
1-Anno	15,06	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	11,20	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	7,16	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	8,30	12,32	9,70

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	41,40
Giant	35,78
Large	21,92
Medium	0,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	170.016,89
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,78
Alphabet Inc Class A	📠	4,54
Microsoft Corp	📠	4,41
Apple Inc	📠	3,36
Merck & Co Inc	🏠	2,84
Gilead Sciences Inc	🏠	2,80
Hydro One Ltd	🔌	2,61
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,60
AstraZeneca PLC	🏠	2,47
ABB Ltd	⚙️	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,91
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	5,08
Finanza	16,03
Immobiliare	3,16
Sensibile	54,84
Telecomunicazioni	6,37
Energia	-
Beni Industriali	15,32
Tecnologia	33,15
Difensivo	18,25
Beni Difensivi	3,50
Salute	12,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,18
Stati Uniti	68,08
Canada	4,99
America Latina e Centrale	2,11
Europa	20,80
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	10,62
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,02
Giappone	2,89
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)	70,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	www.jsafarasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/06/1999	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 ^(12/05/2026)	EUR 288,63		
Patrimonio Netto (Mln)	84,48 EUR		

(31/03/2026)