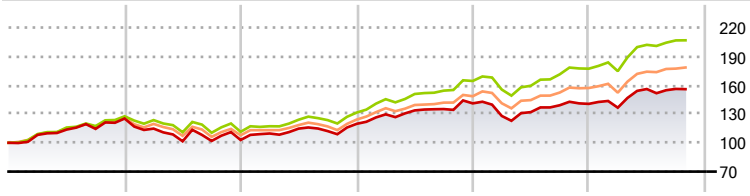
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	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,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,22	-17,82	16,35	17,79	-0,38	10,91
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,77	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med

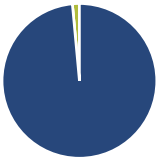
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	1,73	0,61
6-Mesi	3,46	8,01	7,62
1-Anno	10,30	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	11,32	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	4,91	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	7,88	12,18	9,72

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

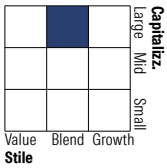
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	14,21	0,07	-
2025	-9,28	3,08	5,45	1,02
2024	8,23	3,17	1,05	4,40
2023	6,56	4,66	-2,28	6,75
2022	-8,35	-11,52	0,35	0,99

Portafoglio 30/09/2026



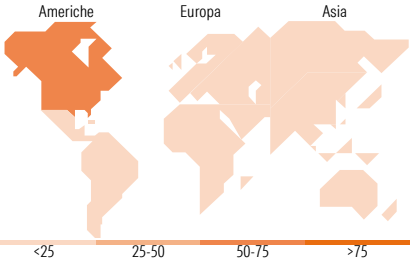
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,42
Large	31,71
Medium	26,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	213.282,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,59
Microsoft Corp		5,44
Alphabet Inc Class A		4,84
Apple Inc		3,93
Merck & Co Inc		3,05
Westinghouse Air Brake...		2,67
Flex Ltd		2,66
Bank of America Corp		2,17
Agilent Technologies Inc		2,02
Siemens AG		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,25**
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	3,95
Finanza	15,24
Immobiliare	2,67
Sensibile	**59,11**
Telecomunicazioni	4,91
Energia	-
Beni Industriali	16,68
Tecnologia	37,51
Difensivo	**16,64**
Beni Difensivi	2,71
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,93**
Stati Uniti	68,37
Canada	1,85
America Latina e Centrale	2,70
Europa	**22,56**
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	15,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,52**
Giappone	3,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	69,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	01/06/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist

Nome del Gestore	Andreas Nigg	ISIN	LU0097427784
Data Inizio Gestione	30/06/2019		
NAV (10/11/2026)	EUR 299,08		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	83,29 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.