

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

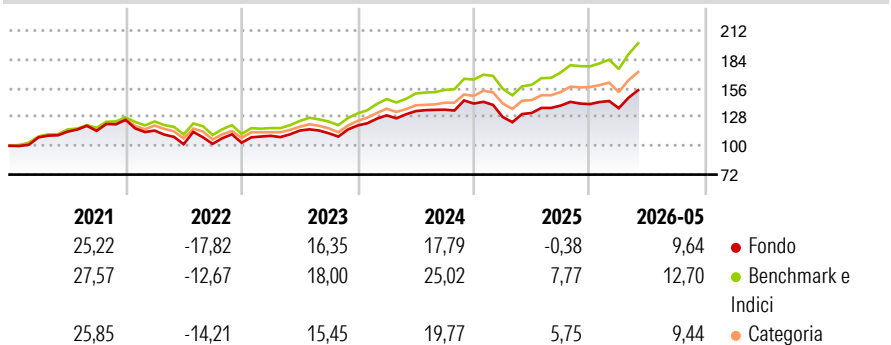
Il fondo opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni. Investe in aziende che concorrono alla diffusione di un'economia orientata allo sviluppo sostenibile, le quali si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto 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	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,32	14,35	11,94
6-Mesi	8,29	12,03	9,43
1-Anno	17,49	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	10,87	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,36	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	8,51	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

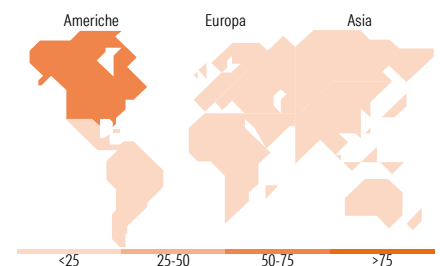


Mkt Cap %

Fondo	45,67
Giant	34,71
Large	18,78
Medium	0,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	191.873,56
Ave Mkt Cap EUR	56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,16
Alphabet Inc Class A	📄	5,58
Microsoft Corp	📄	4,45
Apple Inc	📄	3,29
ABB Ltd	⚙️	2,71
Flex Ltd	📄	2,64
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,58
Hydro One Ltd	💡	2,49
Gilead Sciences Inc	🏥	2,41
Broadcom Inc	📄	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,78
🏠 Materie Prime	2,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,63
🏦 Finanza	16,77
🏠 Immobiliare	3,08
Sensibile	57,09
📡 Telecomunicazioni	7,24
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	15,78
💻 Tecnologia	34,07
Difensivo	16,13
🛡️ Beni Difensivi	3,24
🏥 Salute	10,39
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,19
Stati Uniti	67,93
Canada	4,60
America Latina e Centrale	2,65
Europa	21,19
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	7,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,62
Giappone	2,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/06/1999	Inc/Acc	Inc		

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 prodotte; (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 <small>(25/06/2026)</small>	EUR 293,49		
Patrimonio Netto (Mln)	90,46 EUR		

(30/04/2026)