

JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

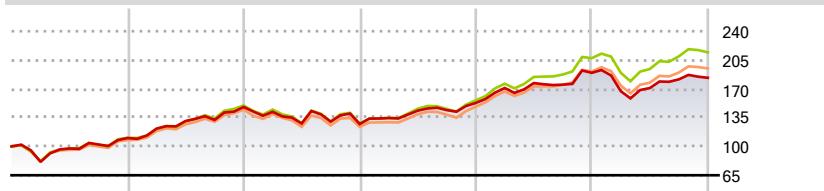
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste società hanno inoltre sede negli USA oppure vi svolgono una parte prevalente della loro attività economica. Possono essere escluse imprese con attività critiche rispetto alle prospettive di sostenibilità (p.es. produzione di energia nucleare o armi). L'indice S&P 500 Index funge da valore di riferimento per la valutazione del risultato degli investimenti.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,22	-14,03	20,20	23,93	-3,19	-0,20
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
				2,06	0,18
34,61	-14,29	20,03	29,09		

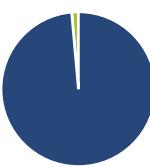
Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	-1,65	-0,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	8,52	6,97	2025	-11,77	2,25	6,19	1,05
1-Anno	-3,75	1,11	-0,84	2024	11,87	3,50	-1,09	8,20
3-Anni Ann.ti	11,00	16,55	14,70	2023	5,72	6,69	0,48	6,06
5-Anni Ann.ti	10,22	13,31	12,61	2022	-3,97	-9,96	1,78	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 02/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025

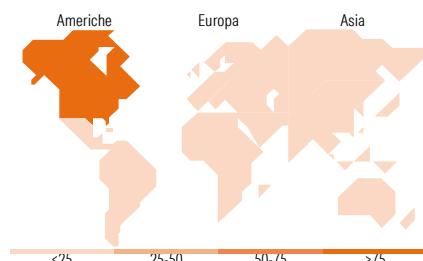


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,88
Large	26,82
Medium	25,19
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	366.203,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	8,62
Microsoft Corp	□	7,57
Alphabet Inc Class C	□	5,52
Apple Inc	□	5,18
Amazon.com Inc	□	4,90
PNC Financial Services Group...	□	2,85
Bank of New York Mellon Corp	□	2,59
Broadcom Inc	□	2,57
Westinghouse Air Brake...	⚙	2,54
Motorola Solutions Inc	□	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	30,84
▪ Materie Prime	1,26
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,73
▪ Finanza	16,39
▪ Immobiliare	1,45
▼ Sensibile	51,81
□ Telecomunicazioni	8,09
△ Energia	-
○ Beni Industriali	6,51
■ Tecnologia	37,22
► Difensivo	17,35
■ Beni Difensivi	3,66
+ Salute	11,84
?	1,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	95,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,85
Europa	
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	62,59 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0526864581	0,00%

JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

NAV (02/02/2026)	USD 471,23
Patrimonio Netto (Mln)	210,67 USD
(31/12/2025)	