JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI USA NR USD

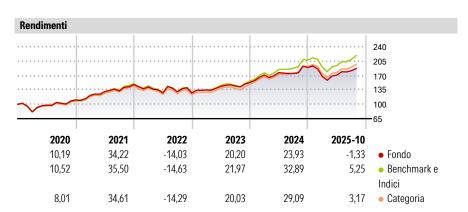
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	97,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	n NR USD (dove applicabile)	



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	10,35	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	15,41	19,58	18,17	2025	-11,77	2,25	6,19	-
1-Anno	6,39	13,91	10,80	2024	11,87	3,50	-1,09	8,20
3-Anni Ann.ti	11,93	17,35	15,52	2023	5,72	6,69	0,48	6,06
5-Anni Ann.ti	12,74	16,40	15,34	2022	-3,97	-9,96	1,78	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,43	7,55	1,01	11,88

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,41
Large	29,25
Medium	22,26
Small	3,09
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 314.047,

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,22
Microsoft Corp		8,21
Apple Inc		4,91
Amazon.com Inc	~	4,72
Alphabet Inc Class C		3,81
Motorola Solutions Inc		3,20
Flex Ltd		2,79
PNC Financial Services Group		2,78
Meta Platforms Inc Class A		2,76
Arista Networks Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,59
📤 Materie Prime	1,33
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,67
🚅 Finanza	15,99
★ Immobiliare	1,60
₩ Sensibile	53,85
Telecomunicazioni	6,63
	-
🜣 Beni Industriali	7,41
Tecnologia	39,81
→ Difensivo	15,56
📜 Beni Difensivi	4,70
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,63
Stati Uniti	93,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,82
Europa	2,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,03
Asia	1,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,23

Anac	rafica
,u	,. uu

J. Safra Sarasin Fund
Management
(Luxembourg) S.A.
=
www.jsafrasarasin.com/
29/10/2010
-
01/01/2023

Patrimonio Classe (MIn)	60,65 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0526864581

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

NAV (03/11/2025) USD 464,95 Patrimonio Netto (MIn) 218,94 USD

(30/09/2025)

