

# JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

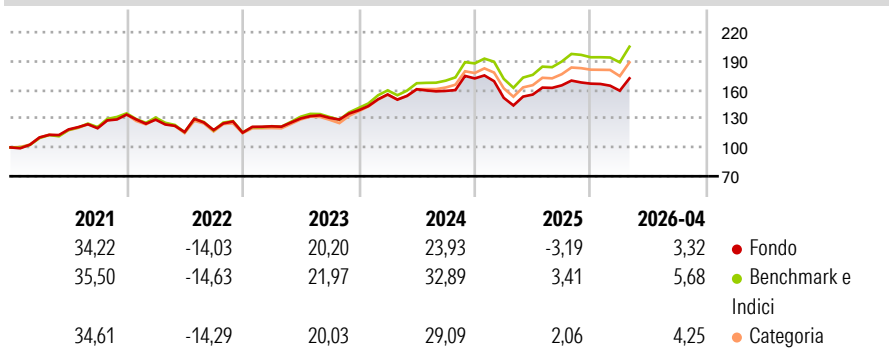
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

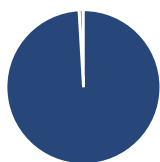
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	5,86	4,66	2026	-4,39	-	-	-
6-Mesi	2,11	4,61	3,46	2025	-11,77	2,25	6,19	1,05
1-Anno	17,20	23,95	20,95	2024	11,87	3,50	-1,09	8,20
3-Anni Ann.ti	13,41	19,93	17,10	2023	5,72	6,69	0,48	6,06
5-Anni Ann.ti	8,95	12,82	11,08	2022	-3,97	-9,96	1,78	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 99,06
- 0,00
- 0,94
- 0,00

#### Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione			
Large			
Mid			
Small			

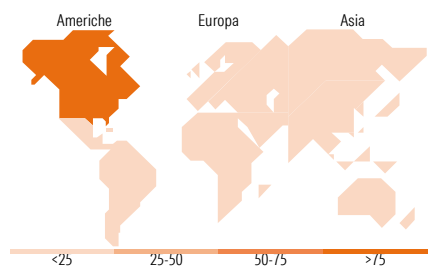
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	43,67
Giant	28,21
Large	28,13
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	296.576,52
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,64
Alphabet Inc Class C		5,41
Microsoft Corp		5,18
Apple Inc		5,18
Amazon.com Inc		3,65
Westinghouse Air Brake...		3,19
Motorola Solutions Inc		3,16
PNC Financial Services Group...		3,04
Bank of New York Mellon Corp		2,84
Gilead Sciences Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,22</b>
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	16,34
Immobiliare	1,52
<b>Sensibile</b>	<b>53,10</b>
Telecomunicazioni	7,76
Energia	-
Beni Industriali	8,80
Tecnologia	36,55
<b>Difensivo</b>	<b>18,68</b>
Beni Difensivi	4,28
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,83</b>
Stati Uniti	94,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,14
<b>Europa</b>	<b>2,02</b>
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,15</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,15

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,68 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	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0526864581		

# JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

---

NAV <sup>(04/05/2026)</sup>	USD 479,68
Patrimonio Netto (Mln)	193,20 USD

(31/03/2026)