JSS Sustainable Equity - USA C USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar LIS Large, Mid Can NR LISD (dove applicabile)			



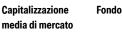
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	19,36	21,63	20,09	2025	-11,68	2,35	6,29	-
1-Anno	3,96	10,68	7,84	2024	11,98	3,61	-0,99	8,31
3-Anni Ann.ti	11,18	16,00	14,68	2023	5,82	6,81	0,58	6,17
5-Anni Ann.ti	13,80	16,48	15,42	2022	-3,88	-9,86	1,88	-2,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/20	- 25	-	-	2021	10,56	7,69	1,14	12,01

Portafoglio 30/09/2025





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



314.047, Ave Mkt Cap USD 19

Americhe	Euro	ра	Asia
75	15.1		
1			
		F .	
<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	L	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 Azion	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,59
📤 Materie Prime	1,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,67
🚅 Finanza	15,99
	1,60
₩ Sensibile	53,85
Telecomunicazioni	6,63
 Energia	-
😅 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
Tilas	ji a i i ca

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	04/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023

Patrimonio Classe (MIn)	9,20 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950593094

-
-
1,31%
1,29%
0,00%

JSS Sustainable Equity - USA C USD acc

NAV (28/10/2025) USD 488,91 Patrimonio Netto (MIn) 218,94 USD

(30/09/2025)

