# JSS Sustainable Equity - USA Y USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

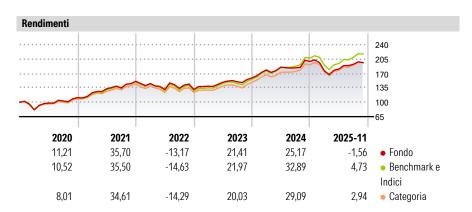
MSCI USA NR USD

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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,94	6,84	5,61	Trimestrali %	
6-Mesi	9,44	14,07	11,91	2025	-11,54
1-Anno	-4,66	3,28	0,84	2024	12,14
3-Anni Ann.ti	11,34	17,17	14,83	2023	5,98
5-Anni Ann.ti	12,35	14,68	13,71	2022	-3,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	-	-	2021	10,73

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,95
Large	21,05
Medium	28,02
Small	2,97
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



39

Ave Mkt Cap USD



Q2

2,51

3,77

6,95

-9,74

7,85

Q3

6,46

-0,84

0,73

2,04

1,29 12,19

Q4

8,48

6,33

-2,07

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,37
Microsoft Corp		8,12
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,19
Apple Inc		5,16
Alphabet Inc Class C		4,36
Flex Ltd		2,97
Broadcom Inc		2,75
Motorola Solutions Inc		2,66
PNC Financial Services Group	<b>#</b>	2,50
Westinghouse Air Brake	<b>‡</b>	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	29,62
📤 Materie Prime	1,23
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,89
🚅 Finanza	15,02
★ Immobiliare	1,48
₩ Sensibile	54,40
Telecomunicazioni	6,84
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,47
Tecnologia	40,09
→ Difensivo	15,97
📜 Beni Difensivi	3,44
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,92
Stati Uniti	93,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,01
Europa	1,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,96
Asia	1,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,11

<b>Anagrafica</b>	

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	13/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023

Patrimonio Classe (MIn)	88,98 USD
(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1629314664

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - USA Y USD acc

 NAV (04/12/2025)
 USD 234,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 210,39 USD

(31/10/2025)

