

JSS Sustainable Equity - USA Y 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

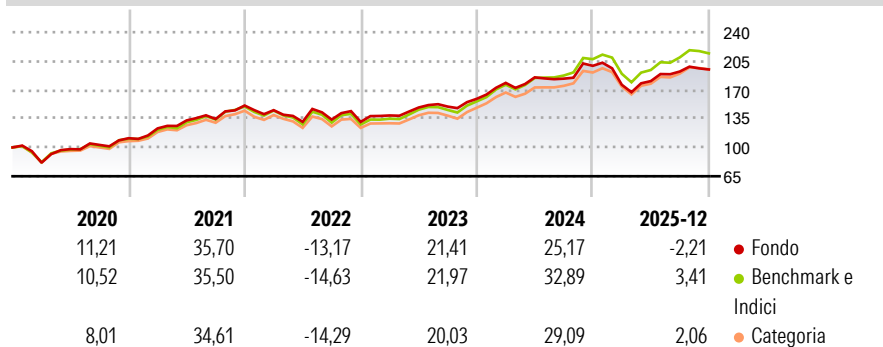
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste 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	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti

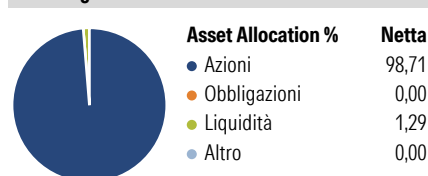


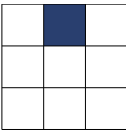
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	-1,14	-0,57
6-Mesi	5,24	6,62	5,97
1-Anno	-2,41	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,28	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,86	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

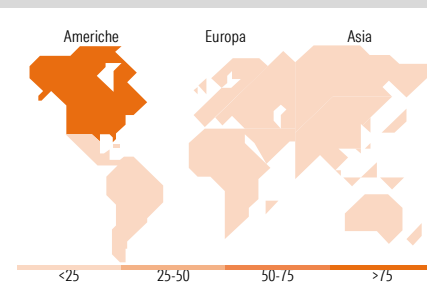
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,54	2,51	6,46	1,31
2024	12,14	3,77	-0,84	8,48
2023	5,98	6,95	0,73	6,33
2022	-3,74	-9,74	2,04	-2,07

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,35
			Large	27,37
			Medium	23,06
			Small	2,21
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	374.535,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	8,24
Microsoft Corp	💻	7,75
Alphabet Inc Class C	📠	5,67
Apple Inc	📱	5,35
Amazon.com Inc	📦	4,98
Broadcom Inc	💻	3,02
PNC Financial Services Group...	🏦	2,62
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,52
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,50
Motorola Solutions Inc	📠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,05
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	15,63
Immobiliare	1,51
Sensibile	51,97
Telecomunicazioni	8,20
Energia	-
Beni Industriali	6,57
Tecnologia	37,21
Difensivo	17,97
Beni Difensivi	3,70
Salute	12,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,76
Stati Uniti	95,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,82
Europa	0,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1629314664		

JSS Sustainable Equity - USA Y USD acc

NAV <small>(27/01/2026)</small>	USD 239,41
Patrimonio Netto (Mln)	209,27 USD
<small>(30/11/2025)</small>	