

JSS Sustainable Equity - USA Y USD acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

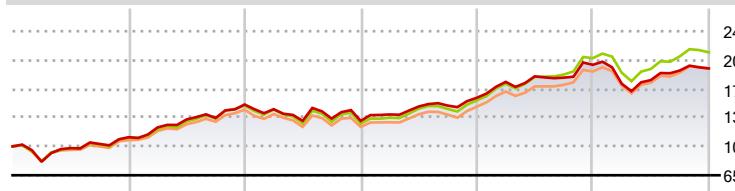
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

11,21	35,70	-13,17	21,41	25,17	-2,21
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

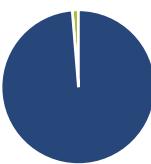
Misure di Rischio

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	-

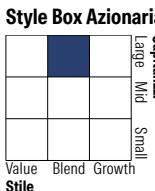
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	6,62	5,97	2025	-11,54	2,51	6,46	1,31
1-Anno	-2,41	0,95	0,07	2024	12,14	3,77	-0,84	8,48
3-Anni Ann.ti	12,28	17,10	15,14	2023	5,98	6,95	0,73	6,33
5-Anni Ann.ti	11,86	13,79	12,92	2022	-3,74	-9,74	2,04	-2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025

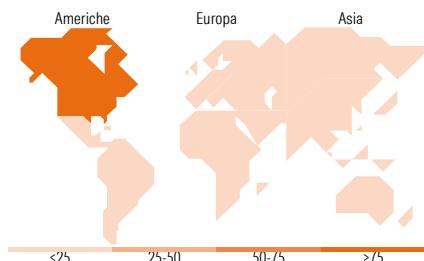


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,29
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,35
Large	27,37
Medium	23,06
Small	2,21
Micro	0,00

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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 51,97
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 17,97
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	92,06 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti
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 (27/01/2026)

USD 239,41

Patrimonio Netto (Mln)

209,27 USD

(30/11/2025)