

JSS Sustainable Equity - USA I USD acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

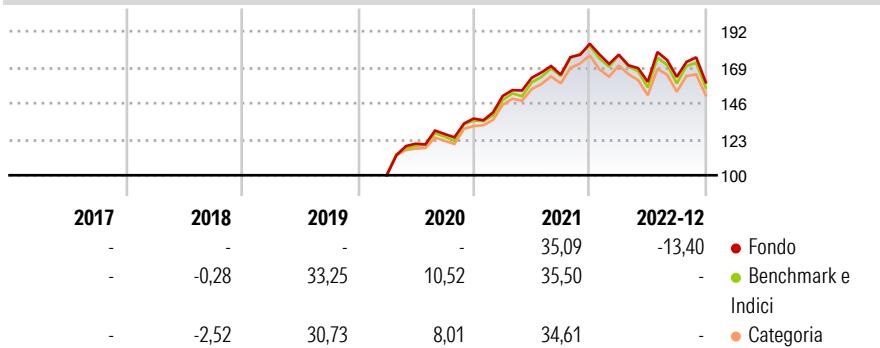
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



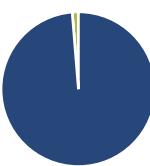
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	-5,49	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,73	6,62	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,77	0,95	0,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,10	15,14	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	13,79	12,92	2022	-3,80	-9,79	1,97	-2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 04/01/2023				

Portafoglio 30/11/2025

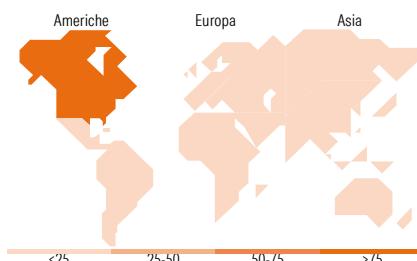


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,29
• Altro	0,00



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	IT	8,24
Microsoft Corp	IT	7,75
Alphabet Inc Class C	IT	5,67
Apple Inc	IT	5,35
Amazon.com Inc	E-commerce	4,98
Broadcom Inc	IT	3,02
PNC Financial Services Group...	Banking	2,62
Bank of New York Mellon Corp	Banking	2,52
Westinghouse Air Brake...	Transport	2,50
Motorola Solutions Inc	IT	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 - Emergenti	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2022)	6,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1111705254		

JSS Sustainable Equity - USA I USD acc

NAV (04/01/2023)	USD 157,45
Patrimonio Netto (Mln)	209,27 USD
(30/11/2025)	