# JSS Sustainable Equity - USA I USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

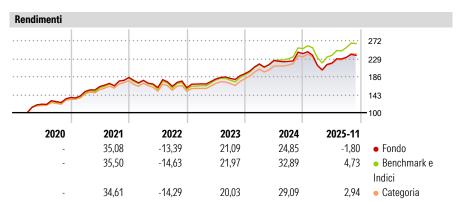
MSCI USA NR USD

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	-4,10	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



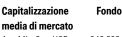
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,87	6,84	5,61	Trimestrali %	
6-Mesi	9,30	14,07	11,91	2025	-11,60
1-Anno	-4,91	3,28	0,84	2024	12,08
3-Anni Ann.ti	11,05	17,17	14,83	2023	5,91
5-Anni Ann.ti	12,02	14,68	13,71	2022	-3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,60
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025				-,

### Portafoglio 31/10/2025



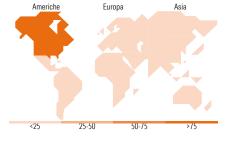


Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,95
Large	21,05
Medium	28,02
Small	2,97
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap USD 345.592,

39



Q2

2,44

3,70

6,89

-9,79

7,72

Q3

6,39

-0,90

0,66

1,97

1,18 12,06

Q4

8,41

6,26

-2,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,37
Microsoft Corp		8,12
Amazon.com Inc	A	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		2,50
Westinghouse Air Brake	<b>‡</b>	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,52
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Fondo
29,62
1,23
11,89
15,02
1,48
54,40
6,84
-
7,47
40,09
15,97
3,44
10,59
1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
nipartizione deografica %	FUIIUU
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

Anagrafica
------------

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	12/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023

Patrimonio Classe (Mln)	2,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2076232961

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	_

# **JSS Sustainable Equity - USA I USD Dis**

 NAV (04/12/2025)
 USD 255,32

 Patrimonio Netto (MIn)
 210,39 USD

(31/10/2025)

