

JSS Sustainable Equity - USA I USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

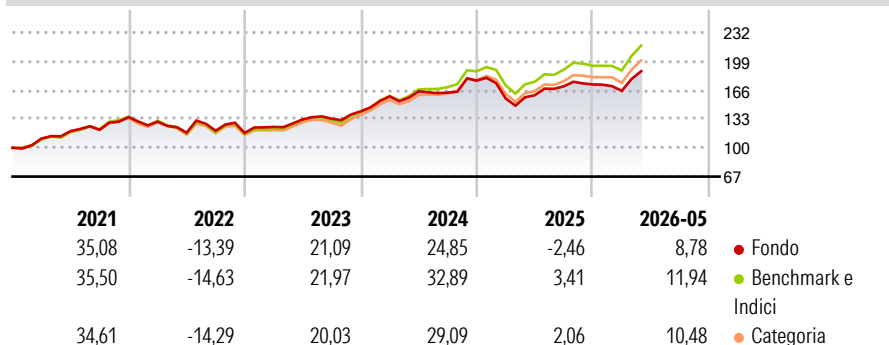
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste 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	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,90	11,43	9,71	2026	-4,21	-	-	-
6-Mesi	7,01	10,87	8,71	2025	-11,60	2,44	6,39	1,24
1-Anno	17,01	23,94	20,53	2024	12,08	3,70	-0,90	8,41
3-Anni Ann.ti	12,76	18,02	16,02	2023	5,91	6,89	0,66	6,26
5-Anni Ann.ti	10,12	13,49	12,13	2022	-3,79	-9,79	1,97	-2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



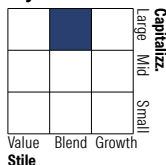
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00

Style Box Azionaria



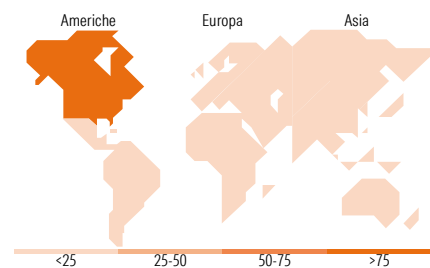
Stile

Mkt Cap %

Giant 43,97
Large 31,42
Medium 22,84
Small 1,77
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 349.611,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,99
Alphabet Inc Class C	📠	6,55
Microsoft Corp	📠	5,19
Apple Inc	📠	5,04
Amazon.com Inc	📠	4,22
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,13
Broadcom Inc	📠	3,03
PNC Financial Services Group...	🏦	2,97
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,92
Motorola Solutions Inc	📠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,46
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	15,65
Immobiliare	1,46
Sensibile	55,94
Telecomunicazioni	8,83
Energia	-
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	38,41
Difensivo	16,60
Beni Difensivi	4,01
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,95
Stati Uniti	95,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,71
Europa	1,08
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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	0,95%
Nome del Gestore	Andreas Nigg	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2076232961		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Equity - USA I USD Dis

Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV ^(11/06/2026)	USD 270,73
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	212,41 USD