

JSS Sustainable Equity - USA I USD Dis

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

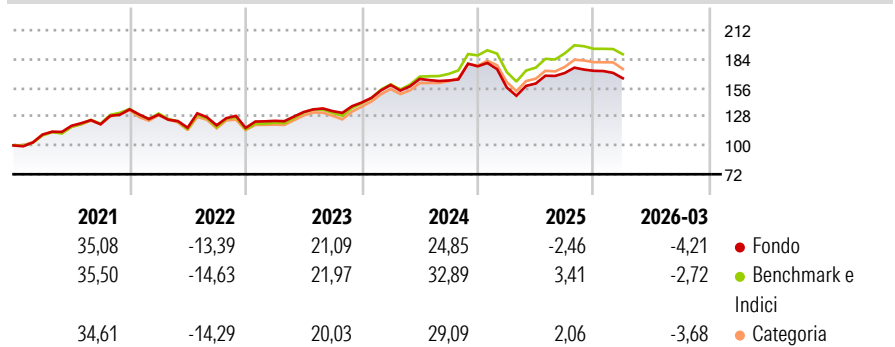
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste 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	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

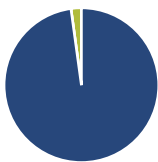
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	4,59	3,76	2026	-4,21	-	-	-
6-Mesi	1,43	3,38	2,83	2025	-11,60	2,44	6,39	1,24
1-Anno	21,27	25,74	23,18	2024	12,08	3,70	-0,90	8,41
3-Anni Ann.ti	12,91	18,67	16,38	2023	5,91	6,89	0,66	6,26
5-Anni Ann.ti	9,44	12,44	11,13	2022	-3,79	-9,79	1,97	-2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

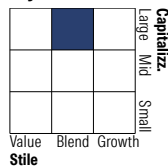
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



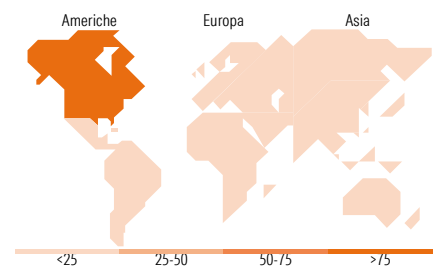
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	43,34		
Large	33,81		
Medium	21,92		
Small	0,93		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	309.395,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,19
Alphabet Inc Class C	📠	5,48
Microsoft Corp	📠	5,13
Apple Inc	📠	5,03
Amazon.com Inc	📠	3,43
Motorola Solutions Inc	📠	3,17
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,14
PNC Financial Services Group...	🏦	2,90
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,66
Gilead Sciences Inc	🏠	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
28,95	
🏠 Materie Prime	1,50
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,83
🏠 Finanza	16,02
🏠 Immobiliare	1,60
52,14	
📠 Sensibile	
📠 Telecomunicazioni	8,06
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,13
📠 Tecnologia	35,95
18,91	
🛡️ Difensivo	
🛡️ Beni Difensivi	4,43
🏠 Salute	12,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
96,65	
Stati Uniti	94,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,95
2,19	
Europa	
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	1,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
1,16	
Asia	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2076232961		

JSS Sustainable Equity - USA I USD Dis

NAV (28/04/2026)	USD 262,78
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	214,00 USD