

JSS Sustainable Equity - USA P USD Dis

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

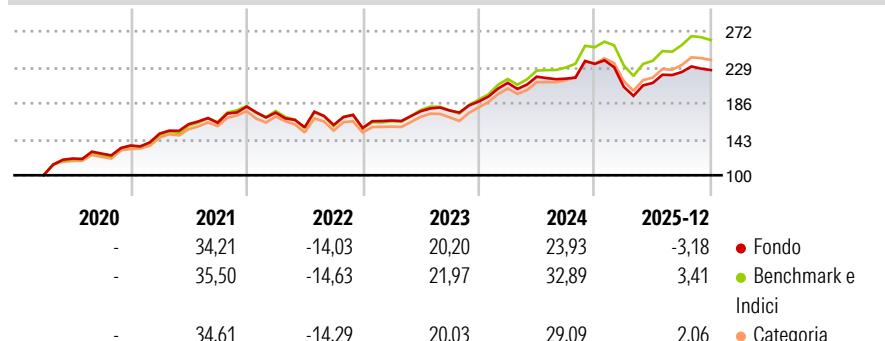
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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



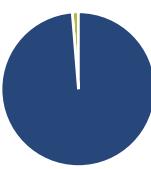
Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

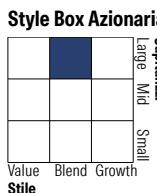
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,73	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	6,62	6,87	2025	-11,77	2,26	6,19	1,05
1-Anno	-3,37	0,95	1,04	2024	11,88	3,50	-1,09	8,20
3-Anni Ann.ti	11,17	17,10	15,06	2023	5,72	6,69	0,48	6,06
5-Anni Ann.ti	10,73	13,79	12,76	2022	-3,97	-9,96	1,78	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025

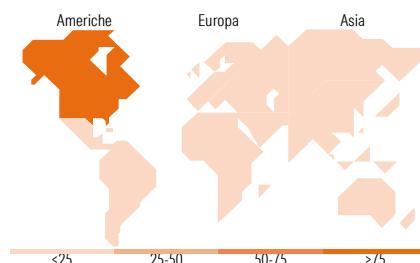


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,29
• Altro	0,00



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	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
?	2,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	95,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,82
Europa	
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	
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) (27/01/2026)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	12/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2076232706		

JSS Sustainable Equity - USA P USD Dis

NAV (27/01/2026)	USD 249,97
Patrimonio Netto (Mln)	209,27 USD
(30/11/2025)	