JSS Sustainable Equity - USA P 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™

 $\star\star$

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 260 220 180 140 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -14,03 20,20 23,93 34.21 -4,19 Fondo 35,50 -14,63 21,97 32,89 1,04 Benchmark e Indici 20,03 29,09 34,61 -14,29-0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	7,04	5,90
6-Mesi	18,40	21,63	20,09
1-Anno	3,19	10,68	7,84
3-Anni Ann.ti	10,76	16,00	14,68
5-Anni Ann.ti	12,90	16,48	15,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	-	-

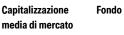
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,77	2,26	6,19	-
2024	11,88	3,50	-1,09	8,20
2023	5,72	6,69	0,48	6,06
2022	-3,97	-9,96	1,78	-2,31
2021	10,43	7,55	1,01	11,88

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,41
Large	29,25
Medium	22,26
Small	3,09
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 314.047,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,22
Microsoft Corp		8,21
Apple Inc		4,91
Amazon.com Inc	~	4,72
Alphabet Inc Class C		3,81
Motorola Solutions Inc		3,20
Flex Ltd		2,79
PNC Financial Services Group	ugga 🚅	2,78
Meta Platforms Inc Class A		2,76
Arista Networks Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,59
🚣 Materie Prime	1,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,67
🚅 Finanza	15,99
<u></u> Immobiliare	1,60
₩ Sensibile	53,85
☐ Telecomunicazioni	6,63
 Energia	-
🌣 Beni Industriali	7,41
Tecnologia	39,81
→ Difensivo	15,56
📜 Beni Difensivi	4,70
🛨 Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	96,63	
Stati Uniti	93,81	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	2,82	
Europa	2,15	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	1,12	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	1,03	
Asia	1,23	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	1,23	

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 (MIn)	1,57 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2076232706

Investimento Min. Ingresso	=
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

JSS Sustainable Equity - USA P USD Dis

 NAV (29/10/2025)
 USD 248,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 218,94 USD

(30/09/2025)

