

JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

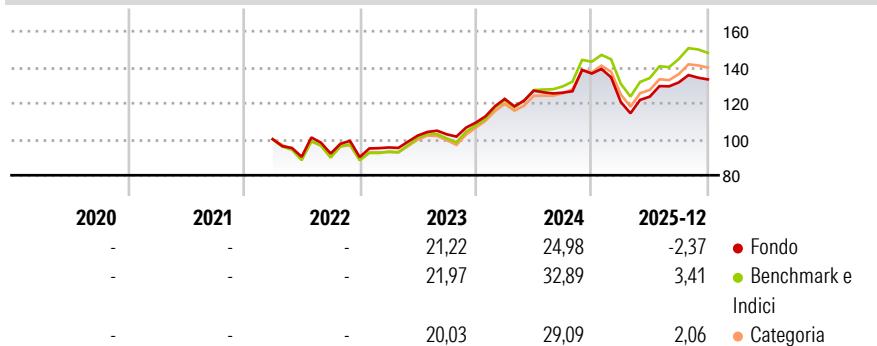
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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

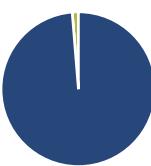
3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	6,62	6,87	2025	-11,59	2,47	6,41	1,27
1-Anno	-2,56	0,95	1,04	2024	12,10	3,73	-0,88	8,44
3-Anni Ann.ti	12,10	17,10	15,06	2023	5,94	6,91	0,69	6,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,77	2,00	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

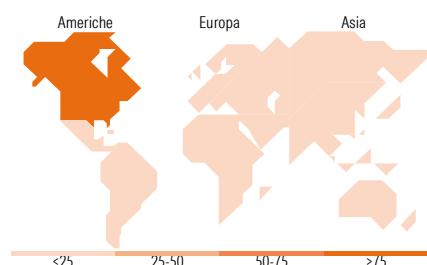
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	47,35
Value	Medium	Large	27,37
Blend	Large	Medium	23,06
Growth	Medium	Small	2,21
	Small	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	50,95 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	22/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2427700138		

JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc

NAV (27/01/2026)	USD 143,37
Patrimonio Netto (Mln)	209,27 USD
(30/11/2025)	