## JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc

### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

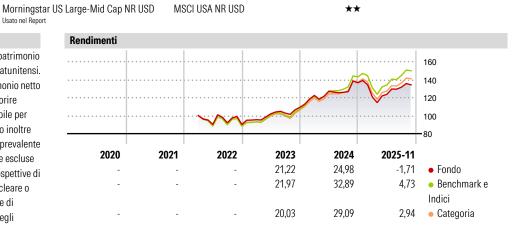
**Benchmark Dichiarato** MSCI USA NR USD

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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



end. Cumulati % Fo	ndo	Bmk	Cat
Mesi	3,50	6,48	5,61
Mesi 1	0,41	12,07	11,91
Anno -	3,70	2,71	0,84
Anni Ann.ti 1	2,30	17,51	14,83
Anni Ann.ti	-	-	-
-Anni Ann.ti Idimenti aggiornati al 05/12/2025	-	-	-
Mesi 1 Anno - Anni Ann.ti 1 Anni Ann.ti -Anni Ann.ti	0,41 -3,70	12,07 2,71	

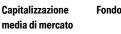
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,59	2,47	6,41	-
2024	12,10	3,73	-0,88	8,44
2023	5,94	6,91	0,69	6,29
2022	-	-9,77	2,00	-2,11
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025

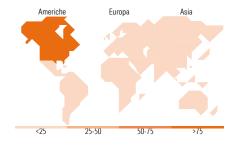




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,95
Large	21,05
Medium	28,02
Small	2,97
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 345.592, 39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,37
Microsoft Corp		8,12
Amazon.com Inc	A	5,19
Apple Inc		5,16
Alphabet Inc Class C		4,36
Flex Ltd		2,97
Broadcom Inc		2,75
Motorola Solutions Inc		2,66
PNC Financial Services Group		2,50
Westinghouse Air Brake	<b>‡</b>	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,52
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	29,62
A Materie Prime	1,23
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,89
🚅 Finanza	15,02
♠ Immobiliare	1,48
₩ Sensibile	54,40
Telecomunicazioni	6,84
	-
🜣 Beni Industriali	7,47
Tecnologia	40,09
→ Difensivo	15,97
📜 Beni Difensivi	3,44
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	96,92	
Stati Uniti	93,91	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	3,01	
Europa	1,98	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	1,02	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,96	
Asia	1,11	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	1,11	

Anagrafica
------------

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	22/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023

Patrimonio Classe (MIn)	47,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2427700138

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc

 NAV (05/12/2025)
 USD 140,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 210,39 USD

(31/10/2025)

