

# JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

## 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

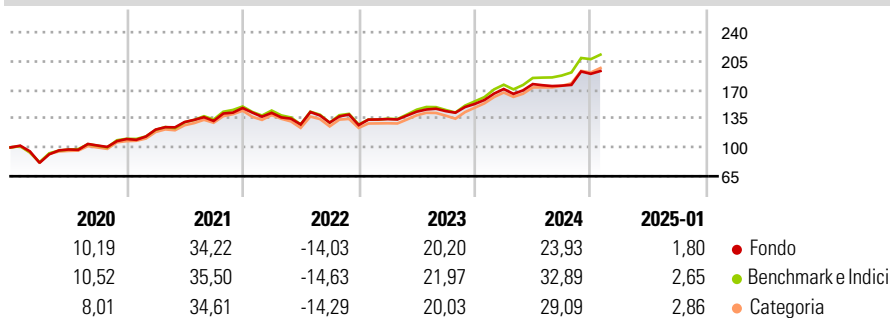
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste 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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

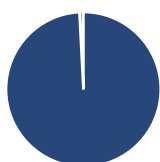
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,28	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,23	20,23	16,88	2024	11,87	3,50	-1,09	8,20
1-Anno	19,03	28,42	25,56	2023	5,72	6,69	0,48	6,06
3-Anni Ann.ti	11,66	15,09	13,71	2022	-3,97	-9,96	1,78	-2,31
5-Anni Ann.ti	13,24	15,34	14,27	2021	10,43	7,55	1,01	11,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

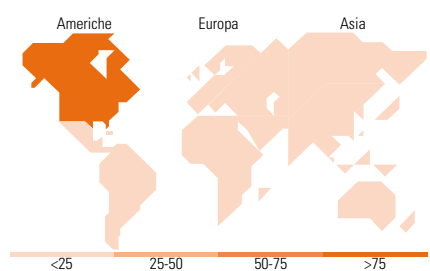
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	41,37
Large	34,45
Medium	24,17
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	254.528,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,23
NVIDIA Corp	Software	6,46
Amazon.com Inc	Software	6,02
Apple Inc	Software	5,26
Alphabet Inc Class C	Software	4,24
Motorola Solutions Inc	Software	3,50
Flex Ltd	Software	3,45
Ameriprise Financial Inc	Finanza	2,96
PNC Financial Services Group...	Finanza	2,91
Reinsurance Group of America...	Finanza	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,89</b>
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	13,48
Finanza	13,51
Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>55,45</b>
Telecomunicazioni	7,14
Energia	2,72
Beni Industriali	8,17
Tecnologia	37,41
<b>Difensivo</b>	<b>14,66</b>
Beni Difensivi	5,09
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,57</b>
Stati Uniti	94,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,48
<b>Europa</b>	<b>2,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,31
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0526864581		

# JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

---

NAV (03/02/2025)	USD 427,43
Patrimonio Netto (Mln)	300,68 USD

(31/12/2024)