

# JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

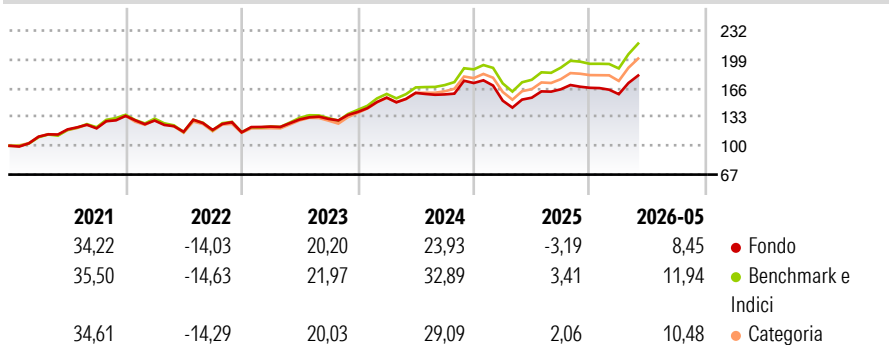
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste 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	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,43	15,55	13,56	2026	-4,39	-	-	-
6-Mesi	7,05	10,27	9,14	2025	-11,77	2,25	6,19	1,05
1-Anno	17,33	23,97	21,31	2024	11,87	3,50	-1,09	8,20
3-Anni Ann.ti	11,94	18,92	16,70	2023	5,72	6,69	0,48	6,06
5-Anni Ann.ti	8,93	13,06	11,85	2022	-3,97	-9,96	1,78	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



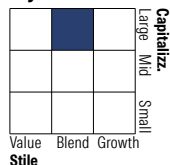
#### Asset Allocation %

● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

#### Netta

● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



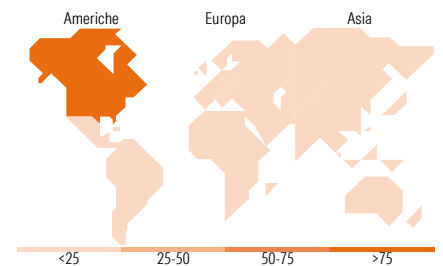
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	43,97
Large	31,42
Medium	22,84
Small	1,77
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	349.611,18
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,99
Alphabet Inc Class C	📠	6,55
Microsoft Corp	📠	5,19
Apple Inc	📠	5,04
Amazon.com Inc	📠	4,22
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,13
Broadcom Inc	📠	3,03
PNC Financial Services Group...	🏦	2,97
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,92
Motorola Solutions Inc	📠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,46</b>
🏠 Materie Prime	1,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,14
🏦 Finanza	15,65
🏠 Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>55,94</b>
📠 Telecomunicazioni	8,83
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	8,70
📠 Tecnologia	38,41
<b>Difensivo</b>	<b>16,60</b>
🏠 Beni Difensivi	4,01
🏥 Salute	10,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,95</b>
Stati Uniti	95,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,71
<b>Europa</b>	<b>1,08</b>
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,98

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	62,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Andreas Nigg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0526864581		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

---

Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (25/06/2026)	USD 485,94
Patrimonio Netto (Mln)	212,41 USD
(30/04/2026)	