

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™

★★

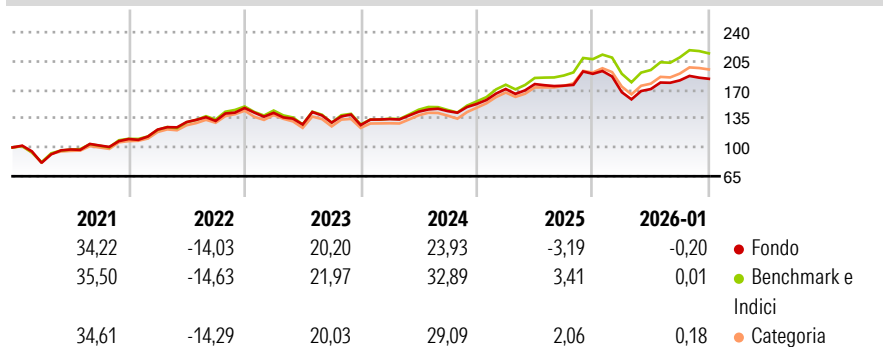
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

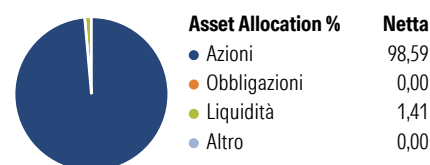
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


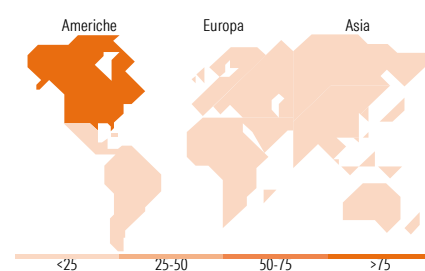
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-1,65	-0,74
6-Mesi	3,33	8,52	7,59
1-Anno	-4,88	1,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	10,69	16,55	14,51
5-Anni Ann.ti	9,87	13,31	12,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,77	2,25	6,19	1,05
2024	11,87	3,50	-1,09	8,20
2023	5,72	6,69	0,48	6,06
2022	-3,97	-9,96	1,78	-2,31

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,88
Large	26,82
Medium	25,19
Small	1,10
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	366.203,33


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,62	
Microsoft Corp	7,57	
Alphabet Inc Class C	5,52	
Apple Inc	5,18	
Amazon.com Inc	4,90	
PNC Financial Services Group...	2,85	
Bank of New York Mellon Corp	2,59	
Broadcom Inc	2,57	
Westinghouse Air Brake...	2,54	
Motorola Solutions Inc	2,50	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,86	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	43	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,84
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	16,39
Immobiliare	1,45
Sensibile	51,81
Telecomunicazioni	8,09
Energia	-
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	37,22
Difensivo	17,35
Beni Difensivi	3,66
Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,58
Stati Uniti	95,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,85
Europa	1,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,59 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 (03/02/2026)	USD 465,66
Patrimonio Netto (Mln)	210,67 USD
(31/12/2025)	