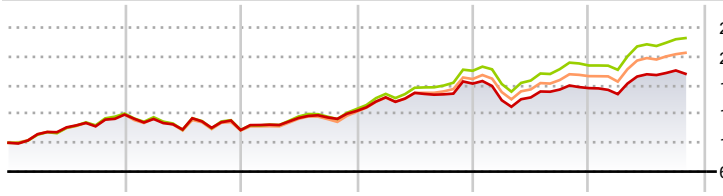
JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,22	-14,03	20,20	23,93	-3,19	10,44
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,85	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

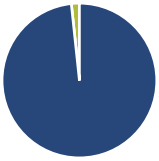
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,39	2,54	1,62
6-Mesi	3,19	9,63	9,28
1-Anno	7,71	16,99	15,38
3-Anni Ann.ti	10,52	19,59	18,01
5-Anni Ann.ti	7,06	11,71	10,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

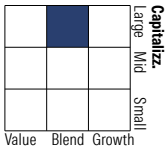
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,39	15,15	2,55	-
2025	-11,77	2,25	6,19	1,05
2024	11,87	3,50	-1,09	8,20
2023	5,72	6,69	0,48	6,06
2022	-3,97	-9,96	1,78	-2,31

Portafoglio 30/09/2026



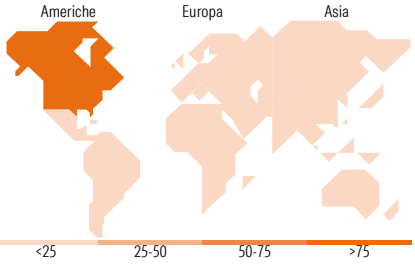
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,13
Large	23,29
Medium	31,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	428.968,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,62
Apple Inc		7,39
Microsoft Corp		7,04
Alphabet Inc Class C		5,50
Amazon.com Inc		3,87
Westinghouse Air Brake...		3,25
Flex Ltd		2,64
Arista Networks Inc		2,39
Meta Platforms Inc Class A		2,38
Bank of New York Mellon Corp		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,72**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	15,32
Immobiliare	1,29
Sensibile	**62,60**
Telecomunicazioni	8,99
Energia	-
Beni Industriali	8,63
Tecnologia	44,98
Difensivo	**12,69**
Beni Difensivi	3,50
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,10**
Stati Uniti	96,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,69
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	29/10/2010
Nome del Gestore	Andreas Nigg
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	59,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0526864581
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (10/11/2026)	USD 481,20
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	200,11 USD

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 prodotto; (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.