

# JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

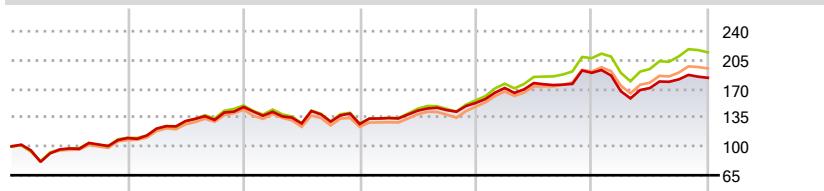
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,22	-14,03	20,20	23,93	-3,19	-0,20
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
					0,18
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	

## 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)

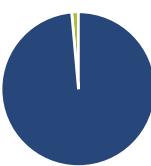
## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-1,65
6-Mesi	3,33	8,52
1-Anno	-4,88	1,11
3-Anni Ann.ti	10,69	16,55
5-Anni Ann.ti	9,87	13,31
10-Anni Ann.ti	-	12,48

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00

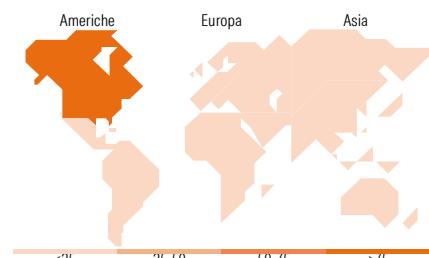


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Software	8,62
Microsoft Corp	Software	7,57
Alphabet Inc Class C	Software	5,52
Apple Inc	Software	5,18
Amazon.com Inc	Software	4,90
PNC Financial Services Group...	Banking	2,85
Bank of New York Mellon Corp	Banking	2,59
Broadcom Inc	Technology	2,57
Westinghouse Air Brake...	Transport	2,54
Motorola Solutions Inc	Technology	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	62,59 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU0526864581	0,00%

## JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

NAV (03/02/2026)	USD 465,66
Patrimonio Netto (Mln)	210,67 USD
(31/12/2025)	