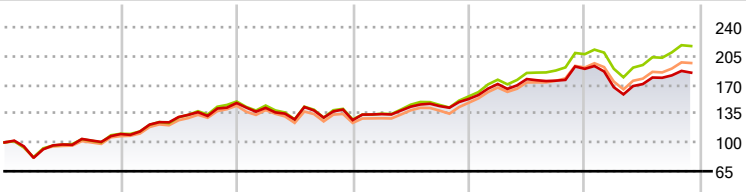
JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,19	34,22	-14,03	20,20	23,93	-2,46	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

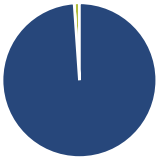
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	6,84	5,61
6-Mesi	8,89	14,07	11,91
1-Anno	-5,61	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	10,23	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	11,21	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

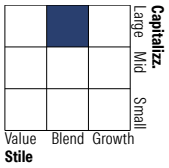
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,77	2,25	6,19	-
2024	11,87	3,50	-1,09	8,20
2023	5,72	6,69	0,48	6,06
2022	-3,97	-9,96	1,78	-2,31
2021	10,43	7,55	1,01	11,88

Portafoglio 31/10/2025



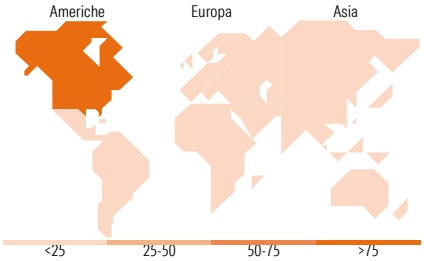
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,95
Large	21,05
Medium	28,02
Small	2,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	345.592,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,37
Microsoft Corp		8,12
Amazon.com Inc		5,19
Apple Inc		5,16
Alphabet Inc Class C		4,36
Flex Ltd		2,97
Broadcom Inc		2,75
Motorola Solutions Inc		2,66
PNC Financial Services Group...		2,50
Westinghouse Air Brake...		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,62**
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	15,02
Immobiliare	1,48
Sensibile	**54,40**
Telecomunicazioni	6,84
Energia	-
Beni Industriali	7,47
Tecnologia	40,09
Difensivo	**15,97**
Beni Difensivi	3,44
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,92**
Stati Uniti	93,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,01
Europa	**1,98**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,96
Asia	**1,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,11

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	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	60,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0526864581

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

JSS Sustainable Equity - USA P USD acc

NAV (04/12/2025)	USD 463,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	210,39 USD

© 2025 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.