

# JSS Sustainable Equity - USA Y 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™**

★★

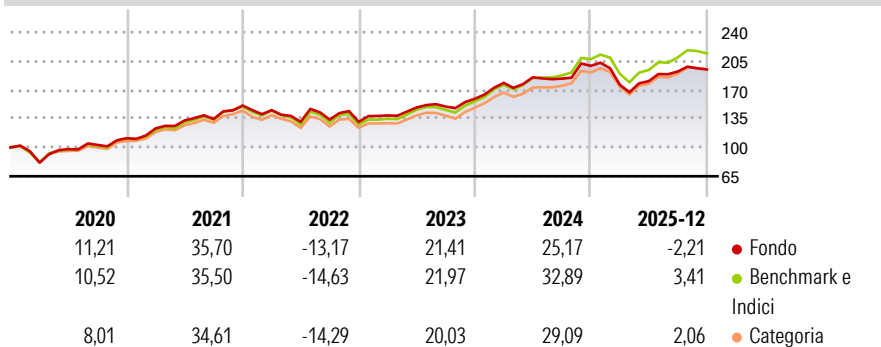
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -3,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 12,42 |
| 3Y R-Squared      | 96,70 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,17 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,22  | 10Y Risk        | -     |

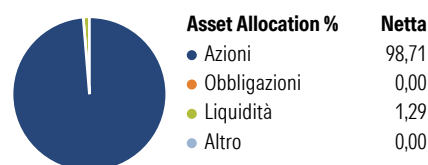
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


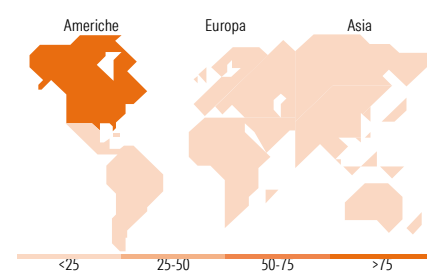
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,54  | 5,44  | 4,84  |
| 6-Mesi           | 8,90  | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno           | -2,02 | 4,49  | 2,75  |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,81 | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,02 | 14,38 | 13,33 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2026                     | -      | -     | -     | -     |
| 2025                     | -11,54 | 2,51  | 6,46  | 1,31  |
| 2024                     | 12,14  | 3,77  | -0,84 | 8,48  |
| 2023                     | 5,98   | 6,95  | 0,73  | 6,33  |
| 2022                     | -3,74  | -9,74 | 2,04  | -2,07 |

**Portafoglio 30/11/2025**


| Mkt Cap %                                | Fondo        |
|--|--------------|
| Giant                                    | 47,35        |
| Large                                    | 27,37        |
| Medium                                   | 23,06        |
| Small                                    | 2,21         |
| Micro                                    | 0,00         |
| <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
| Ave Mkt Cap USD                          | 374.535,12   |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| NVIDIA Corp                                 |         | 8,24  |
| Microsoft Corp                              |         | 7,75  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 5,67  |
| Apple Inc                                   |         | 5,35  |
| Amazon.com Inc                              |         | 4,98  |
| Broadcom Inc                                |         | 3,02  |
| PNC Financial Services Group...             |         | 2,62  |
| Bank of New York Mellon Corp                |         | 2,52  |
| Westinghouse Air Brake...                   |         | 2,50  |
| Motorola Solutions Inc                      |         | 2,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,05</b> |
| Materie Prime               | 1,33         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,58        |
| Finanza                     | 15,63        |
| Immobiliare                 | 1,51         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,97</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,20         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 6,57         |
| Tecnologia                  | 37,21        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,97</b> |
| Beni Difensivi              | 3,70         |
| Salute                      | 12,27        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,00         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,76</b> |
| Stati Uniti                   | 95,94        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 1,82         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,96</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,96         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,29</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 1,29         |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 91,97 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.jsafrasarasins.com/                             | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,70% |
| Data di Partenza     | 13/08/2018  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,70% |
| Nome del Gestore     | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023  | ISIN                    | LU1629314664 |                              |       |

# JSS Sustainable Equity - USA Y USD acc

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| NAV <sup>(15/01/2026)</sup> | USD 237,43 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 209,27 USD |
| <sup>(30/11/2025)</sup>     |            |