## JSS Sustainable Equity - USA Y USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI USA NR USD

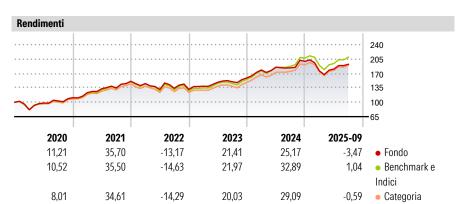
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	n NR USD (dove applicabile)	



**Benchmark Dichiarato** 

Fondo	Bmk	Cat	Reno
3,40	5,34	5,50	Trim
20,55	23,43	20,93	2025
-0,15	7,03	5,18	2024
12,47	17,00	14,77	2023
12,12	14,52	13,45	2022
-	-	-	2021
	3,40 20,55 -0,15 12,47	3,40 5,34 20,55 23,43 -0,15 7,03 12,47 17,00	3,40 5,34 5,50 20,55 23,43 20,93 -0,15 7,03 5,18 12,47 17,00 14,77

Q1	Q2	Q3	Q4
-11,54	2,51	6,46	-
12,14	3,77	-0,84	8,48
5,98	6,95	0,73	6,33
-3,74	-9,74	2,04	-2,07
10,73	7,85	1,29	12,19
	-11,54 12,14 5,98 -3,74	-11,54 2,51 12,14 3,77 5,98 6,95 -3,74 -9,74	-11,54 2,51 6,46 12,14 3,77 -0,84 5,98 6,95 0,73 -3,74 -9,74 2,04

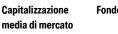
## Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,64
Large	29,35
Medium	22,18
Small	2,83
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 294.068, 00

Am	eriche	Euro	ppa	Asia	
<25		25-50	50-75	>1	<b>'</b> 5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,20
NVIDIA Corp		7,84
Amazon.com Inc	<b>A</b>	5,03
Apple Inc		4,57
Alphabet Inc Class C		3,41
Motorola Solutions Inc		3,37
PNC Financial Services Group	<b>₽</b>	2,93
Meta Platforms Inc Class A		2,83
Ameriprise Financial Inc	<b>□</b>	2,68
Flex Ltd		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,51
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	31,42
🚣 Materie Prime	1,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,70
🚅 Finanza	16,61
<u></u> Immobiliare	1,74
<b>₩</b> Sensibile	52,82
☐ Telecomunicazioni	6,31
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	7,53
Tecnologia	38,99
→ Difensivo	15,76
📜 Beni Difensivi	4,84
🛨 Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	0.71

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	96,44	
Stati Uniti	93,78	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	2,66	
Europa	2,20	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	1,18	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	1,03	
Asia	1,35	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	1,35	

-					
Λ	no	-	*1	n	a

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	13/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023

Patrimonio Classe (Mln)	87,76 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1629314664

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

## JSS Sustainable Equity - USA Y USD acc

 NAV (16/10/2025)
 USD 228,14

 Patrimonio Netto (MIn)
 216,49 USD

(31/08/2025)

