

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

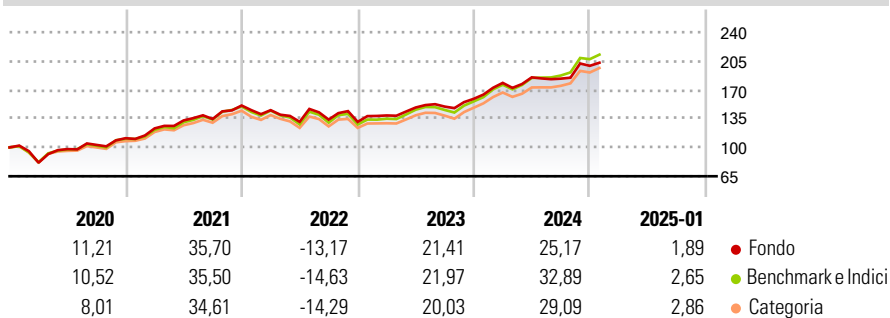
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste 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 | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 14,51 |
| 3Y R-Squared | 98,54 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,21 | 10Y Risk | - |

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

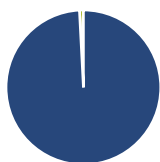
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,56 | 11,69 | 9,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,82 | 20,23 | 16,88 | 2024 | 12,14 | 3,77 | -0,84 | 8,48 |
| 1-Anno | 20,23 | 28,42 | 25,56 | 2023 | 5,98 | 6,95 | 0,73 | 6,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,79 | 15,09 | 13,71 | 2022 | -3,74 | -9,74 | 2,04 | -2,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,38 | 15,34 | 14,27 | 2021 | 10,73 | 7,85 | 1,29 | 12,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

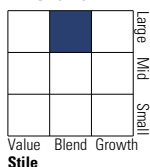
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,18 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,82 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

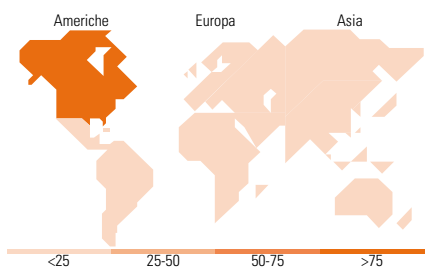


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 41,37 |
| Large | 34,45 |
| Medium | 24,17 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 254.528,13 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,23 |
| NVIDIA Corp | Software | 6,46 |
| Amazon.com Inc | Retail | 6,02 |
| Apple Inc | Software | 5,26 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 4,24 |
| Motorola Solutions Inc | Software | 3,50 |
| Flex Ltd | Software | 3,45 |
| Ameriprise Financial Inc | Insurance | 2,96 |
| PNC Financial Services Group... | Insurance | 2,91 |
| Reinsurance Group of America... | Insurance | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,89 |
| Materie Prime | 1,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,48 |
| Finanza | 13,51 |
| Immobiliare | 1,67 |
| Sensibile | 55,45 |
| Telecomunicazioni | 7,14 |
| Energia | 2,72 |
| Beni Industriali | 8,17 |
| Tecnologia | 37,41 |
| Difensivo | 14,66 |
| Beni Difensivi | 5,09 |
| Salute | 9,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,57 |
| Stati Uniti | 94,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,48 |
| Europa | 2,43 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,31 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 113,07 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,71% |
| Data di Partenza | 13/08/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| 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 (03/02/2025) | USD 214,53 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 300,68 USD |

(31/12/2024)