

# JSS Sustainable Equity - USA Y USD acc

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

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

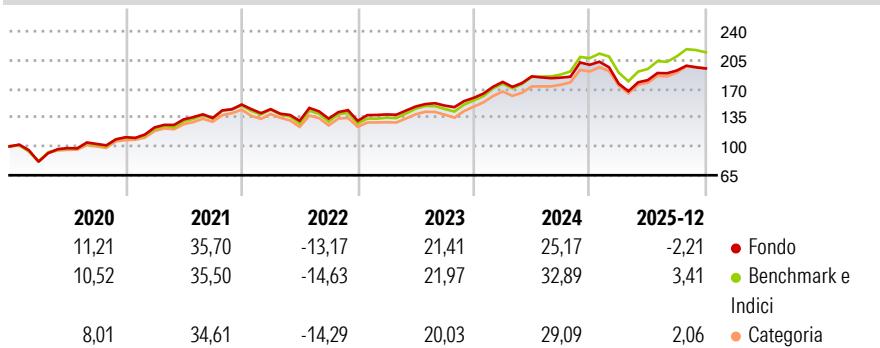
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR USD

**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



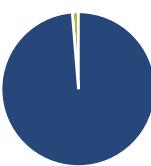
## Misure di Rischio

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,90	11,07	10,55	2025	-11,54	2,51	6,46	1,31
1-Anno	-2,02	4,49	2,75	2024	12,14	3,77	-0,84	8,48
3-Anni Ann.ti	13,81	18,76	16,65	2023	5,98	6,95	0,73	6,33
5-Anni Ann.ti	12,02	14,38	13,33	2022	-3,74	-9,74	2,04	-2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 15/01/2026				

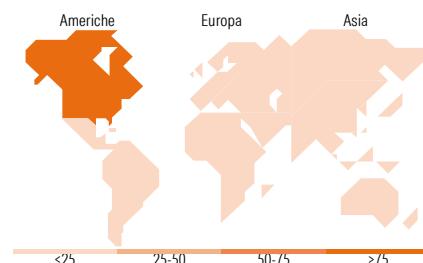
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,29
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,35
Blend	Large	27,37
Growth	Medium	23,06
	Small	2,21
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
• Ciclico	<b>30,05</b>
▪ Materie Prime	1,33
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,58
▪ Finanza	15,63
▪ Immobiliare	1,51
▼ Sensibile	<b>51,97</b>
□ Telecomunicazioni	8,20
△ Energia	-
○ Beni Industriali	6,57
■ Tecnologia	37,21
► Difensivo	<b>17,97</b>
■ Beni Difensivi	3,70
+ Salute	12,27
?	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 - Emergenti	1,29

## Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	91,97 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti
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 (15/01/2026)	USD 237,43
Patrimonio Netto (Mln)	209,27 USD
(30/11/2025)	