JSS Sustainable Equity - USA I USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

endimenti						
						192
					MA	169
				<i>f</i>	V V V	146
						123
						- 100
2017	2018	2019	2020	2021	2022-12	
-	-	-	-	35,09	-13,40	Fondo
-	-0,28	33,25	10,52	35,50	-	 Benchmark e Indici
-	-2,52	30,73	8,01	34,61	-	 Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid	Cap	NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-5,49	5,34	5,50	Trimestrali %	
6-Mesi	-0,73	23,43	20,93	2025	-
1-Anno	-13,77	7,03	5,18	2024	=
3-Anni Ann.ti	-	17,00	14,77	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	14,52	13,45	2022	-3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,60

Portafoglio 31/08/2025





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



Ave Mkt Cap USD 294.068, 00

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Q2

-9,79

7,72

Q3

1,97

Q4

-2,14

1,17 12,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,20
NVIDIA Corp		7,84
Amazon.com Inc	A	5,03
Apple Inc		4,57
Alphabet Inc Class C		3,41
Motorola Solutions Inc		3,37
PNC Financial Services Group		2,93
Meta Platforms Inc Class A		2,83
Ameriprise Financial Inc		2,68
Flex Ltd		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,51
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

CiclicoMaterie Prime	1,42 1,37 1,70 6,61
🚣 Materie Prime	1,70 6,61
	6,61
Beni di Consumo Ciclici 1	
Finanza 1	
	1,74
₩ Sensibile 5	2,82
Telecomunicazioni	6,31
	-
Beni Industriali	7,53
■ Tecnologia	8,99
→ Difensivo 1	5,76
🔚 Beni Difensivi	4,84
➡ Salute 1	0,21
💟 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	12/03/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2023

Patrimonio Classe (MIn)	6,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1111705254

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

JSS Sustainable Equity - USA I USD acc

 NAV (04/01/2023)
 USD 157,45

 Patrimonio Netto (MIn)
 216,49 USD

(31/08/2025)

