

JSS Sustainable Equity - USA I USD acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

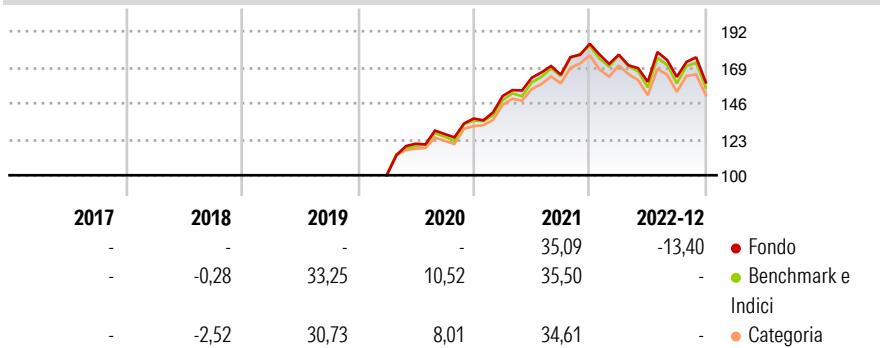
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



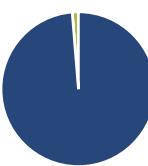
Misure di Rischio

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)

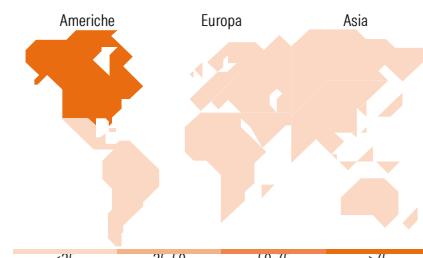
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,49	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,73	11,07	10,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	-13,77	4,49	2,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	18,76	16,65	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,38	13,33	2022	-3,80	-9,79	1,97	-2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 04/01/2023				

Portafoglio 30/11/2023



Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	47,35
Blend	Mid	Large	27,37
Growth	Small	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 30,05
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 51,97
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo 17,97
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2022)	6,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU1111705254		

JSS Sustainable Equity - USA I USD acc

NAV (04/01/2023)	USD 157,45
Patrimonio Netto (Mln)	209,27 USD
(30/11/2025)	