

JSS Sustainable Equity - USA I USD Dis

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

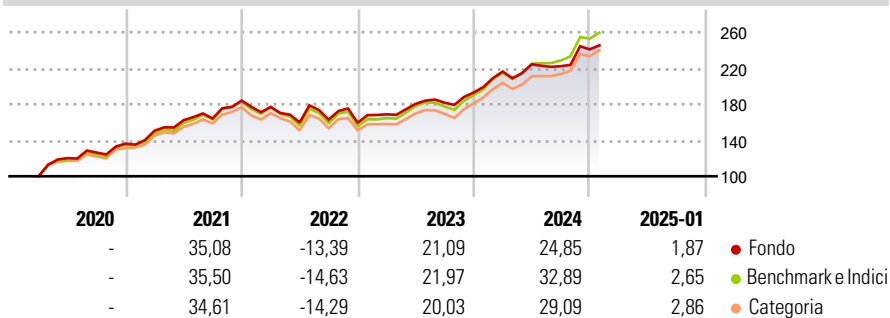
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste 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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

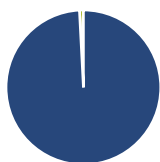
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,49	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,66	20,23	16,88	2024	12,08	3,70	-0,90	8,41
1-Anno	19,91	28,42	25,56	2023	5,91	6,89	0,66	6,26
3-Anni Ann.ti	12,49	15,09	13,71	2022	-3,79	-9,79	1,97	-2,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,60	7,72	1,18	12,06
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

Value Blend Growth

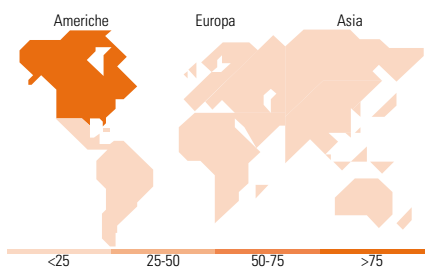
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	254.528,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,23
NVIDIA Corp		6,46
Amazon.com Inc		6,02
Apple Inc		5,26
Alphabet Inc Class C		4,24
Motorola Solutions Inc		3,50
Flex Ltd		3,45
Ameriprise Financial Inc		2,96
PNC Financial Services Group...		2,91
Reinsurance Group of America...		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)	5,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	12/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2076232961		

JSS Sustainable Equity - USA I USD Dis

NAV (03/02/2025)	USD 234,20
Patrimonio Netto (Mln)	300,68 USD

(31/12/2024)