

# 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

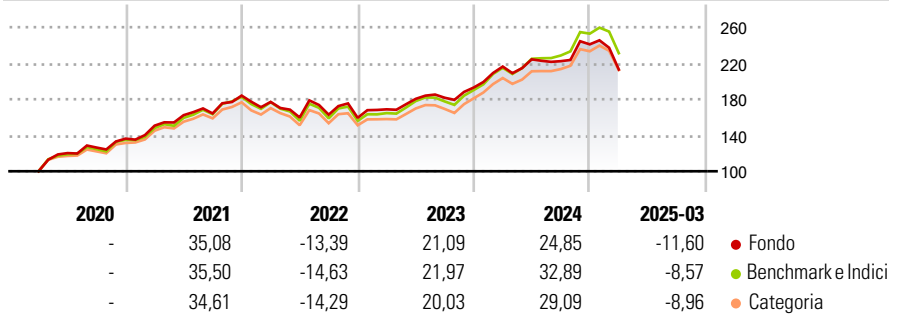
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste 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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

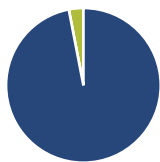
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,35	-17,60	-18,71
6-Mesi	-14,72	-10,29	-12,95
1-Anno	-7,41	0,79	-2,76
3-Anni Ann.ti	3,56	6,27	4,43
5-Anni Ann.ti	12,64	14,35	12,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,60	-	-	-
2024	12,08	3,70	-0,90	8,41
2023	5,91	6,89	0,66	6,26
2022	-3,79	-9,79	1,97	-2,14
2021	10,60	7,72	1,18	12,06

### Portafoglio 28/02/2025

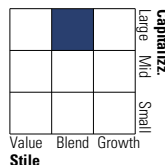


#### Asset Allocation %

Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



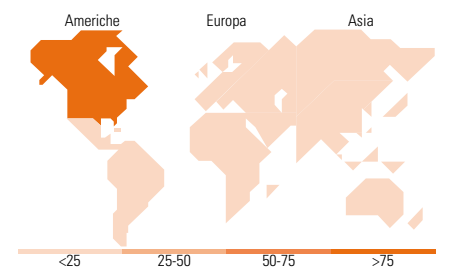
Stile

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,78
Large	31,82
Medium	24,64
Small	1,76
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	246.545,95
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,85
NVIDIA Corp	Hardware	6,04
Amazon.com Inc	Retail	5,85
Apple Inc	Hardware	5,11
Alphabet Inc Class C	Internet	3,85
Flex Ltd	Software	3,42
Motorola Solutions Inc	Hardware	3,40
Ameriprise Financial Inc	Insurance	3,00
PNC Financial Services Group...	Insurance	2,91
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,20</b>
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	16,00
Immobiliare	1,92
<b>Sensibile</b>	<b>51,03</b>
Telecomunicazioni	5,91
Energia	1,22
Beni Industriali	7,87
Tecnologia	36,03
<b>Difensivo</b>	<b>17,77</b>
Beni Difensivi	5,56
Salute	12,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,71</b>
Stati Uniti	94,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,53
<b>Europa</b>	<b>2,29</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,11
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,23 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	0,96%
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 (15/04/2025)	USD 205,77
Patrimonio Netto (Mln)	257,83 USD

(28/02/2025)