JSS Sustainable Equity - USA I USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

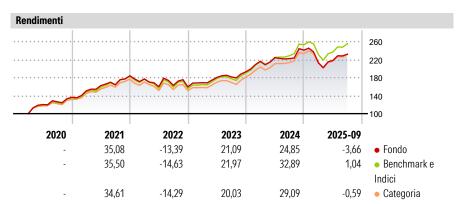
MSCI USA NR USD

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	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,32	5,34	5,50	Trimestrali %
6-Mesi	20,39	23,43	20,93	2025
1-Anno	-0,40	7,03	5,18	2024
3-Anni Ann.ti	12,18	17,00	14,77	2023
5-Anni Ann.ti	11,79	14,52	13,45	2022
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 025	-	-	2021

Dandimont!	04	02	02	04
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,60	2,44	6,39	-
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 31/08/2025





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



294.068, Ave Mkt Cap USD 00



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	0

CiclicoMaterie Prime	1,42 1,37 1,70 6,61
🚣 Materie Prime	1,70
	, -
Beni di Consumo Ciclici 1	6,61
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	~	7	••

Società di Gestione J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Telefono www.jsafrasarasin.com/ Web Data di Partenza 12/03/2020 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/01/2023

Patrimonio Classe (MIn)	2,30 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2076232961

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - USA I USD Dis

 NAV (16/10/2025)
 USD 248,61

 Patrimonio Netto (MIn)
 216,49 USD

(31/08/2025)

