

JSS Sustainable Equity - USA P 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

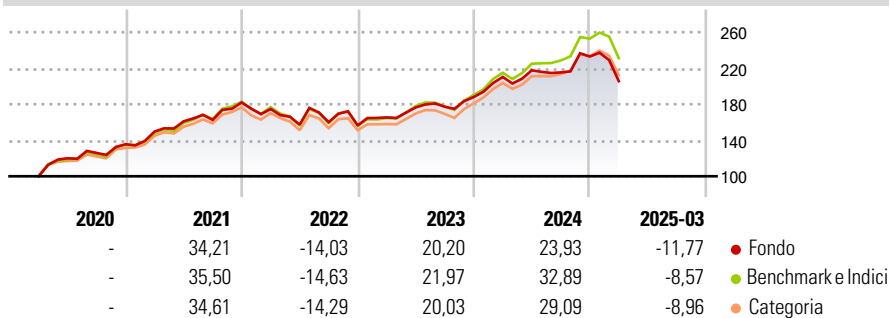
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste 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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	98,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

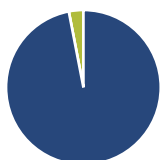
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,50	-17,60	-18,71	2025	-11,77	-	-	-
6-Mesi	-15,04	-10,29	-12,95	2024	11,88	3,50	-1,09	8,20
1-Anno	-8,10	0,79	-2,76	2023	5,72	6,69	0,48	6,06
3-Anni Ann.ti	2,80	6,27	4,43	2022	-3,97	-9,96	1,78	-2,31
5-Anni Ann.ti	11,84	14,35	12,84	2021	10,43	7,55	1,01	11,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

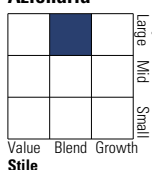
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

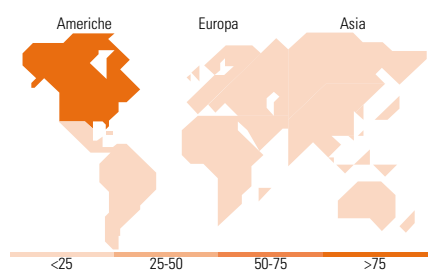
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	246.545,95



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,71
Stati Uniti	94,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,53
Europa	2,29
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
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)	3,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	12/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2076232706		

JSS Sustainable Equity - USA P USD Dis

NAV (15/04/2025)	USD 198,43
Patrimonio Netto (Mln)	257,83 USD

(28/02/2025)