JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

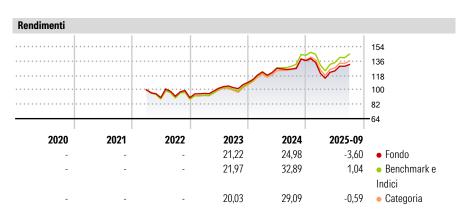
Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI USA NR USD Usato nel Report

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	-3,54	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	-2,17	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	5,34	5,50
6-Mesi	18,63	23,43	20,93
1-Anno	1,22	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	12,72	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	_	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,59	2,47	6,41	-
2024	12,10	3,73	-0,88	8,44
2023	5,94	6,91	0,69	6,29
2022	-	-9,77	2,00	-2,11
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





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



00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

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 Azion	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,42
🚣 Materie Prime	1,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,70
🚅 Finanza	16,61
<u></u> Immobiliare	1,74
₩ Sensibile	52,82
Telecomunicazioni	6,31
Tenergia	=
🜣 Beni Industriali	7,53
Tecnologia	38,99
→ Difensivo	15,76
🔚 Beni Difensivi	4,84
Salute Sa	10,21
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	na	a	-01	10	•

nd
···
nt
Α.
-
n/
22
-
23

Patrimonio Classe (MIn)	46,87 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2427700138

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc

NAV (15/10/2025) USD 137,64
Patrimonio Netto (MIn) 216,49 USD

(31/08/2025)

