

# JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc

## 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

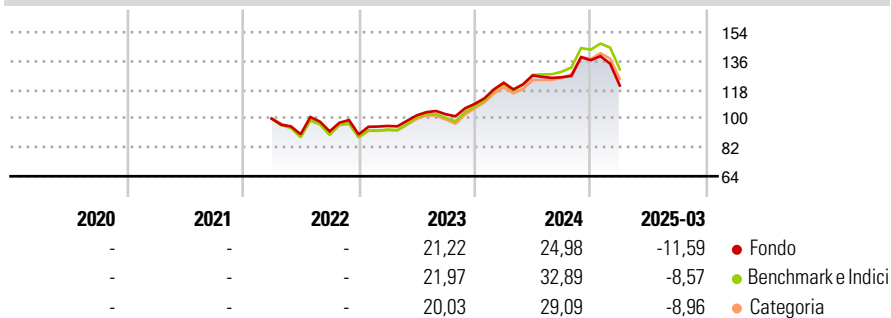
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste 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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	98,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

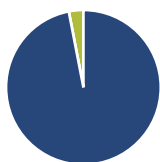
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,33	-17,60	-18,71	2025	-11,59	-	-	-
6-Mesi	-14,68	-10,29	-12,95	2024	12,10	3,73	-0,88	8,44
1-Anno	-7,32	0,79	-2,76	2023	5,94	6,91	0,69	6,29
3-Anni Ann.ti	3,67	6,27	4,43	2022	-	-9,77	2,00	-2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025

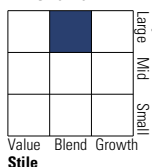


#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

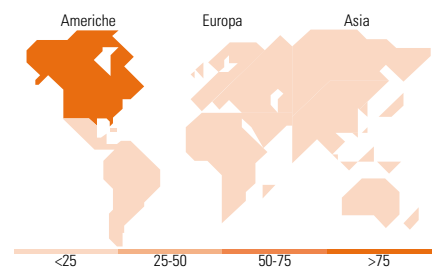
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	246.545,95
Ave Mkt Cap USD	95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,85
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,04
Amazon.com Inc	E-commerce	5,85
Apple Inc	Software	5,11
Alphabet Inc Class C	Software	3,85
Flex Ltd	Software	3,42
Motorola Solutions Inc	Software	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
<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)	49,20 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	22/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2427700138		

# JSS Sustainable Equity - USA I10 USD acc

---

NAV (15/04/2025)	USD 113,07
Patrimonio Netto (Mln)	257,83 USD

(28/02/2025)