

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

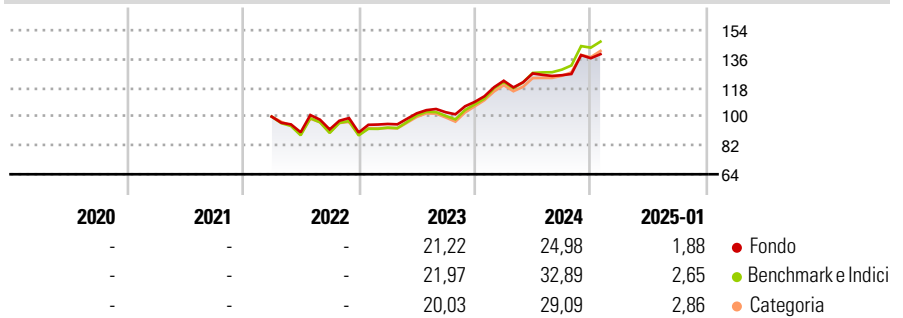
Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

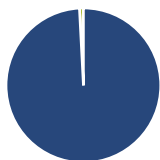
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,51	11,69	9,95
6-Mesi	15,73	20,23	16,88
1-Anno	20,04	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

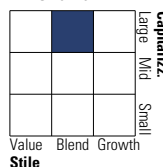


Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



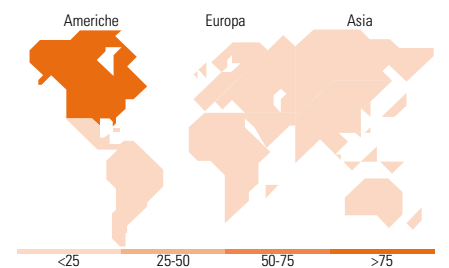
Stile

Mkt Cap %

Fondo	41,37
Giant	34,45
Large	24,17
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	254.528,13
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,23
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,46
Amazon.com Inc	E-commerce	6,02
Apple Inc	Dispositivi elettronici	5,26
Alphabet Inc Class C	Internet	4,24
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	3,50
Flex Ltd	Software	3,45
Ameriprise Financial Inc	Assicurazione	2,96
PNC Financial Services Group...	Assicurazione	2,91
Reinsurance Group of America...	Assicurazione	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,89
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	13,48
Finanza	13,51
Immobiliare	1,67
Sensibile	55,45
Telecomunicazioni	7,14
Energia	2,72
Beni Industriali	8,17
Tecnologia	37,41
Difensivo	14,66
Beni Difensivi	5,09
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,57
Stati Uniti	94,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,48
Europa	2,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,31
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)	90,11 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	0,85%
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 (03/02/2025)	USD 128,67
Patrimonio Netto (Mln)	300,68 USD

(31/12/2024)