## JSS Sustainable Equity - USA I EUR Hedged acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

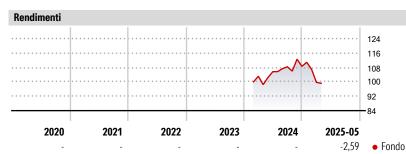
#### **Benchmark Dichiarato** MSCI USA NR USD

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	
3-Mesi	0,36	Trimestrali %			
6-Mesi	-5,56	2025	-8,17	-	
1-Anno	2,32	2024	-	2,44	2
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/05/2025	-	2021	-	-	

### Portafoglio 31/08/2025

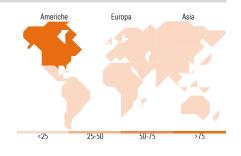




Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,64
Large	29,35
Medium	22,18
Small	2,83
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



00



Q3

2,58

Q4

0,22

Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp	<u></u>	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	<b>-</b>	2,68
Flex Ltd		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> 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
<b>Tenergia</b>	-
🜣 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	no	1	. •	П	

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	06/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023

Patrimonio Classe (MIn)	5,39 EUR
(27/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2729677927

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

# JSS Sustainable Equity - USA I EUR Hedged acc

NAV (27/05/2025) EUR 108,74
Patrimonio Netto (MIn) 216,49 USD

(31/08/2025)

