

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

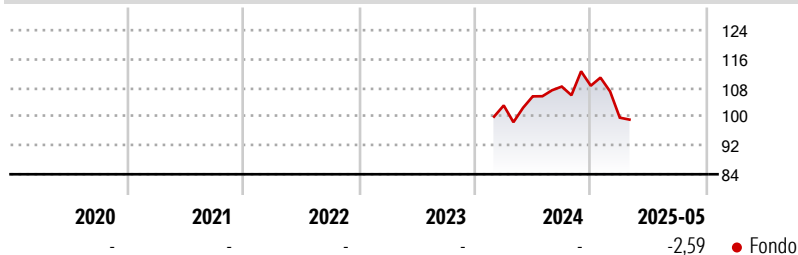
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	-5,56
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,17	-	-	-
2024	-	2,44	2,58	0,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

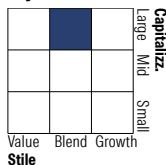
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

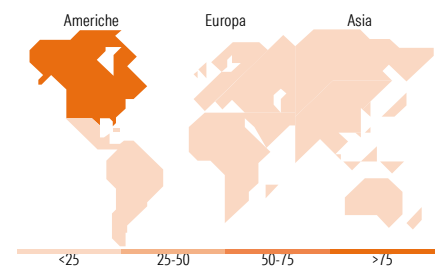


Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	43,97
Large	31,42
Medium	22,84
Small	1,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
349.611,18	18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,99
Alphabet Inc Class C	📠	6,55
Microsoft Corp	📠	5,19
Apple Inc	📠	5,04
Amazon.com Inc	📠	4,22
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,13
Broadcom Inc	📠	3,03
PNC Financial Services Group...	🏦	2,97
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,92
Motorola Solutions Inc	📠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,46
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	15,65
Immobiliare	1,46
Sensibile	55,94
Telecomunicazioni	8,83
Energia	-
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	38,41
Difensivo	16,60
Beni Difensivi	4,01
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,95
Stati Uniti	95,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,71
Europa	1,08
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Andreas Nigg	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU2729677927		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Equity - USA I EUR Hedged acc

NAV <small>(27/05/2025)</small>	EUR 108,74
Patrimonio Netto (Mln)	212,41 USD
<small>(30/04/2026)</small>	