

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

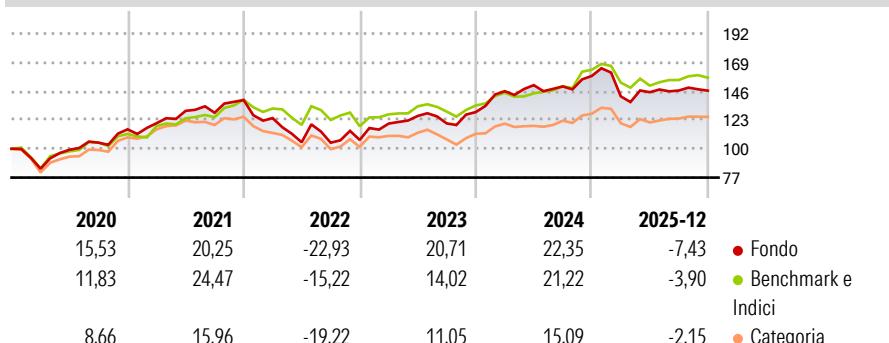
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	

Basati su Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	3,09	-0,75
6-Mesi	0,57	6,30	2,52
1-Anno	-8,53	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	8,92	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	5,20	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

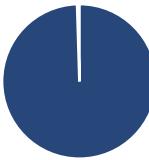
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025

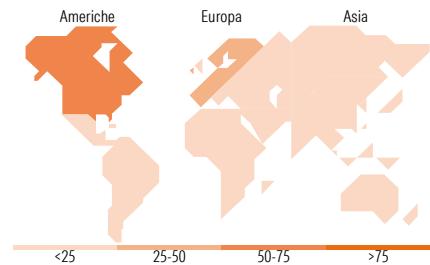


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	68,44	Americhe
Large Cap	Large	23,21	Europa
Large Cap	Medium	7,53	Asia
Large Cap	Small	0,83	
Large Cap	Micro	0,00	
Value			
Blend			
Growth			

Style	Stile
Value	
Blend	
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	455.661,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	7,68
Microsoft Corp	Software	7,18
Alphabet Inc Class A	Technology	6,07
Meta Platforms Inc Class A	Technology	5,87
Compagnie Finanziarie...	Financials	5,14
Hermes International SA	Consumer Staples	4,80
Mastercard Inc Class A	Financials	4,76
Booking Holdings Inc	Consumer Staples	4,34
Ferrari NV	Automotive	4,08
Danone SA	Consumer Staples	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	48,62
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	41,43
Finanza	6,01
Immobiliare	-
Sensibile	33,26
Telecomunicazioni	16,57
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	16,69
Difensivo	18,12
Beni Difensivi	12,67
Salute	5,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	63,74
Stati Uniti	60,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,29
Europa	31,05
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	19,46
Europa Occidentale - Non Euro	10,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergenti	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 USD	Investimento Min. Ingresso
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752455532	-
NAV (16/01/2026)	EUR 155,32			

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,38 USD

(30/11/2025)