

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

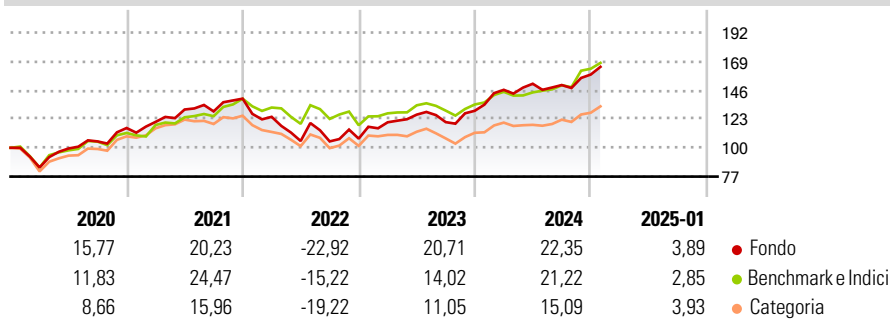
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

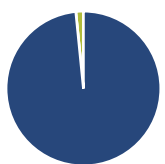
3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,59	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,03	19,02	17,82	2024	12,92	3,33	-0,69	5,58
1-Anno	19,00	20,26	17,92	2023	12,18	5,05	-4,72	7,50
3-Anni Ann.ti	9,93	8,84	4,81	2022	-10,41	-15,47	-0,32	2,11
5-Anni Ann.ti	10,29	10,59	6,37	2021	4,24	8,18	-1,16	7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

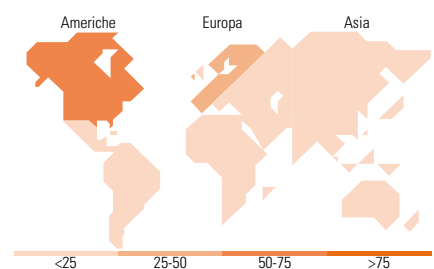
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,23
Large	32,57
Medium	12,13
Small	2,07
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.515,56



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,73
Meta Platforms Inc Class A		7,29
Hermes International SA		5,33
Haleon PLC		4,22
Ferrari NV		3,47
Booking Holdings Inc		3,43
NVIDIA Corp		3,40
Compass Group PLC		3,35
Electronic Arts Inc		3,30
Colgate-Palmolive Co		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,38</b>
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	50,36
Finanza	2,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,45</b>
Telecomunicazioni	16,90
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	11,56
<b>Difensivo</b>	<b>16,16</b>
Beni Difensivi	6,20
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>58,00</b>
Stati Uniti	55,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,13
<b>Europa</b>	<b>38,34</b>
Regno Unito	12,52
Europa Occidentale - Euro	17,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	2,25

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752455375		
NAV (03/02/2025)	USD 153,69				

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 37,32 USD

(31/12/2024)