

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer I USD 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

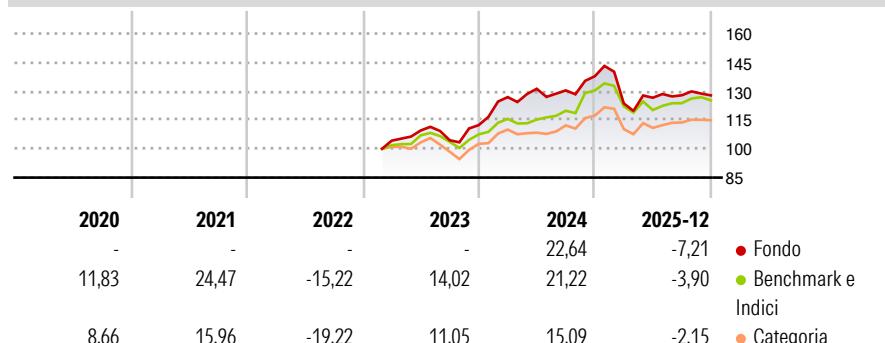
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,54	3,09	-0,75	-	-	-
	0,69	6,30	2,52	-	-	-
	-8,31	-1,69	-1,74	-	-	-
	-	10,30	5,74	-	-	-
	-	7,58	0,85	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,52
- 0,00
- 0,48
- 0,00



Mkt Cap %

Giant	68,44
Large	23,21
Medium	7,53
Small	0,83
Micro	0,00

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	Software	6,07
Meta Platforms Inc Class A	Software	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 %

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	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

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) (16/01/2026)	5,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
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	LU1752455888		
NAV (16/01/2026)	USD 165,97				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,38 USD

(30/11/2025)