

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

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

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

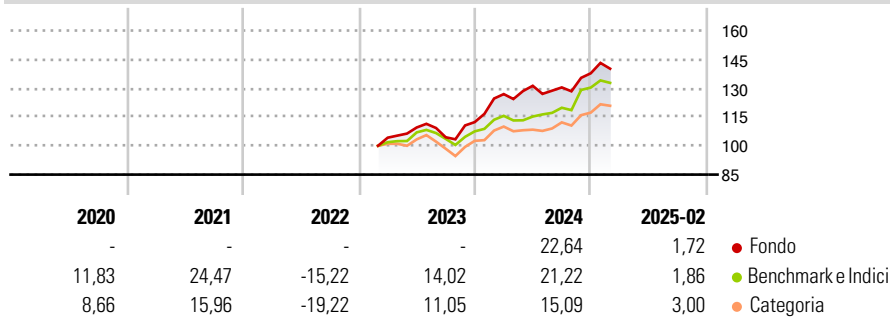
Morningstar Rating™

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

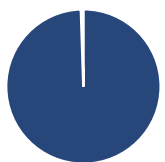
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,11	-7,20	-6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,32	5,04	5,54	2024	12,98	3,40	-0,63	5,65
1-Anno	0,60	9,78	5,59	2023	-	5,11	-4,66	7,56
3-Anni Ann.ti	-	7,30	4,84	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,49	8,09	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,28
Large	30,63
Medium	5,87
Small	2,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	229.536,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,41
Meta Platforms Inc Class A		7,99
Hermes International SA		6,25
Compagnie Financiere...		5,02
Compass Group PLC		4,48
Haleon PLC		4,47
Mastercard Inc Class A		3,86
Walmart Inc		3,57
Ferrari NV		3,51
Booking Holdings Inc		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	61,10
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	55,68
Finanza	3,88
Immobiliare	-
Sensibile	22,33
Telecomunicazioni	12,42
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	9,90
Difensivo	16,58
Beni Difensivi	6,73
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	55,52
Stati Uniti	53,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,37
Europa	40,88
Regno Unito	12,26
Europa Occidentale - Euro	18,09
Europa Occidentale - Non Euro	10,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752455888		
NAV (11/03/2025)	USD 151,85				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 34,69 USD

(31/01/2025)