

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR 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

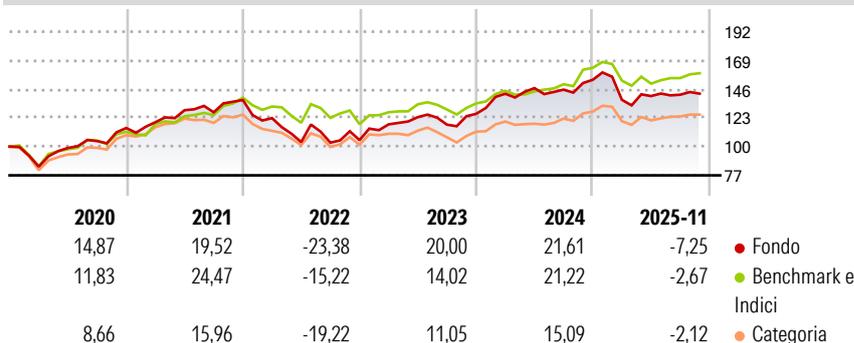
Morningstar Rating™

★★★

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

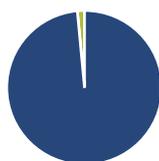
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	80,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

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	-1,83	0,73	0,65	2025	-10,47	2,20	0,78	-
6-Mesi	-1,16	4,11	3,68	2024	12,75	3,18	-0,85	5,43
1-Anno	-11,21	-5,71	-3,80	2023	12,02	4,89	-4,86	7,35
3-Anni Ann.ti	8,58	8,46	7,35	2022	-10,55	-15,60	-0,46	1,95
5-Anni Ann.ti	4,47	7,43	3,59	2021	4,08	8,02	-1,31	7,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



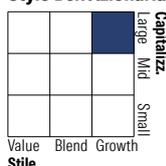
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,52
0,00
1,48
0,00

Style Box Azionaria

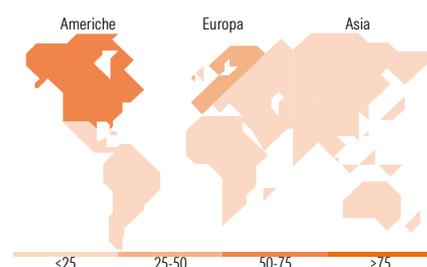


Mkt Cap %

Fondo
Giant 71,15
Large 20,71
Medium 7,25
Small 0,89
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 447.326,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,94
Microsoft Corp		7,46
Meta Platforms Inc Class A		5,80
Alphabet Inc Class A		5,27
Hermes International SA		4,82
Compagnie Financiere...		4,73
Mastercard Inc Class A		4,71
Booking Holdings Inc		4,43
NVIDIA Corp		4,24
Ferrari NV		4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,95
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	41,81
Finanza	6,01
Immobiliare	-
Sensibile	33,64
Telecomunicazioni	15,94
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	17,70
Difensivo	17,41
Beni Difensivi	12,28
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,21
Stati Uniti	60,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,69
Europa	30,44
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	19,26
Europa Occidentale - Non Euro	10,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752454998		
NAV (11/12/2025)	EUR 146,86				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 20,64 USD

(31/10/2025)