

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR Dis

## 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

Not Benchmarked

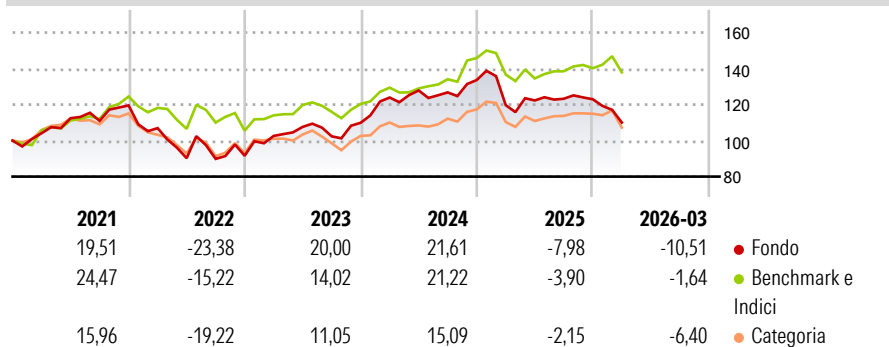
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

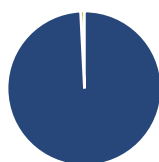
3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	73,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

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	-3,18	-0,45	-3,42	2026	-10,51	-	-	-
6-Mesi	-6,24	1,01	-3,94	2025	-10,46	2,20	0,78	-0,23
1-Anno	3,86	9,50	7,36	2024	12,75	3,18	-0,85	5,43
3-Anni Ann.ti	3,87	7,69	4,26	2023	12,02	4,89	-4,86	7,34
5-Anni Ann.ti	1,64	5,91	0,85	2022	-10,53	-15,60	-0,46	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,20  
0,00  
0,80  
0,00

#### Style Box Azionaria

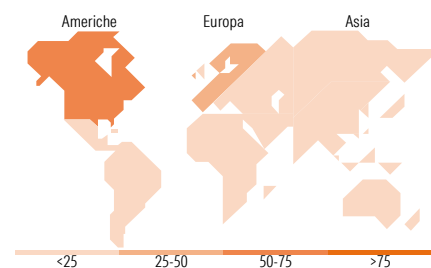


#### Mkt Cap %

Giant 66,10  
Large 23,92  
Medium 9,20  
Small 0,78  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 411.664,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,72
Alphabet Inc Class A		6,61
Meta Platforms Inc Class A		6,56
Compagnie Financiere...		5,28
Hermes International SA		5,12
Microsoft Corp		4,78
Hilton Worldwide Holdings Inc		4,71
Walmart Inc		4,55
Ferrari NV		4,41
NVIDIA Corp		4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,94</b>
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	41,67
Finanza	5,24
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>31,58</b>
Telecomunicazioni	15,92
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	15,66
<b>Difensivo</b>	<b>19,48</b>
Beni Difensivi	12,34
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,85</b>
Stati Uniti	62,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,05</b>
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	18,04
Europa Occidentale - Non Euro	11,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	1,40

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752455292		
NAV (23/04/2026)	EUR 140,54				

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln)

18,24 USD

(28/02/2026)