

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P 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

Not Benchmarked

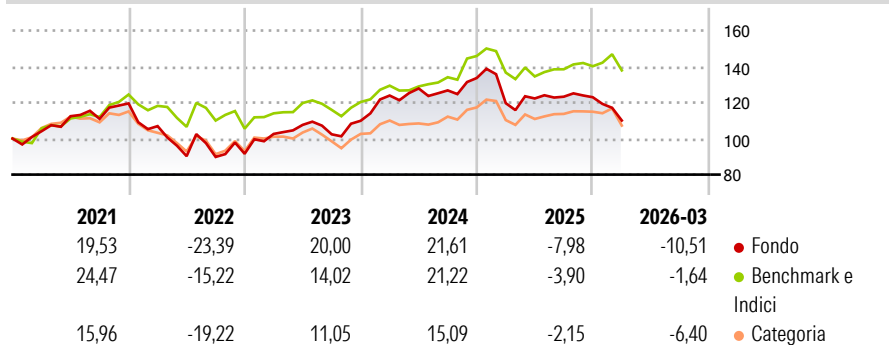
Morningstar Rating™

★★★

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	73,15	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&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

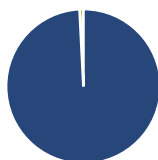
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,18	-0,45	-3,42
6-Mesi	-6,24	1,01	-3,94
1-Anno	3,86	9,50	7,36
3-Anni Ann.ti	3,87	7,69	4,26
5-Anni Ann.ti	1,64	5,91	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,51	-	-	-
2025	-10,46	2,20	0,79	-0,23
2024	12,75	3,18	-0,84	5,43
2023	12,03	4,89	-4,86	7,34
2022	-10,55	-15,60	-0,47	1,96

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

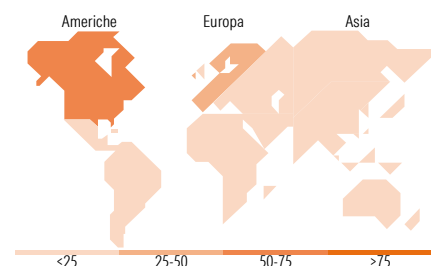


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	66,10		
Large	23,92		
Medium	9,20		
Small	0,78		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752454642		
NAV (23/04/2026)	USD 140,99				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 18,24 USD

(28/02/2026)