

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD 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

No benchmark

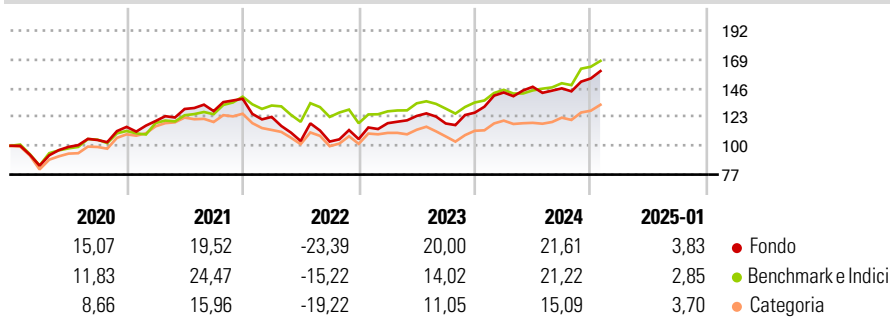
Morningstar Rating™

★★★

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

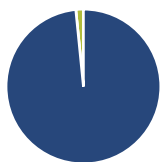
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-

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	8,51	7,55	7,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,47	19,44	19,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,07	19,17	16,68	2024	12,75	3,18	-0,84	5,43
3-Anni Ann.ti	9,11	7,96	4,84	2023	12,03	4,89	-4,86	7,34
5-Anni Ann.ti	9,15	9,96	5,26	2022	-10,55	-15,60	-0,47	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,08	8,01	-1,30	7,72

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

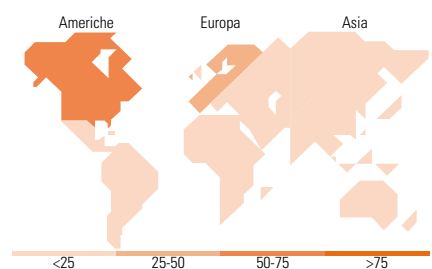
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,23
Large	32,57
Medium	12,13
Small	2,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.515,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,73
Meta Platforms Inc Class A		7,29
Hermes International SA		5,33
Haleon PLC		4,22
Ferrari NV		3,47
Booking Holdings Inc		3,43
NVIDIA Corp		3,40
Compass Group PLC		3,35
Electronic Arts Inc		3,30
Colgate-Palmolive Co		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	55,38
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	50,36
Finanza	2,74
Immobiliare	-
Sensibile	28,45
Telecomunicazioni	16,90
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	11,56
Difensivo	16,16
Beni Difensivi	6,20
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	58,00
Stati Uniti	55,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,13
Europa	38,34
Regno Unito	12,52
Europa Occidentale - Euro	17,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752454725		
NAV (07/02/2025)	USD 148,13				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 37,32 USD

(31/12/2024)