

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y 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

Not Benchmarked

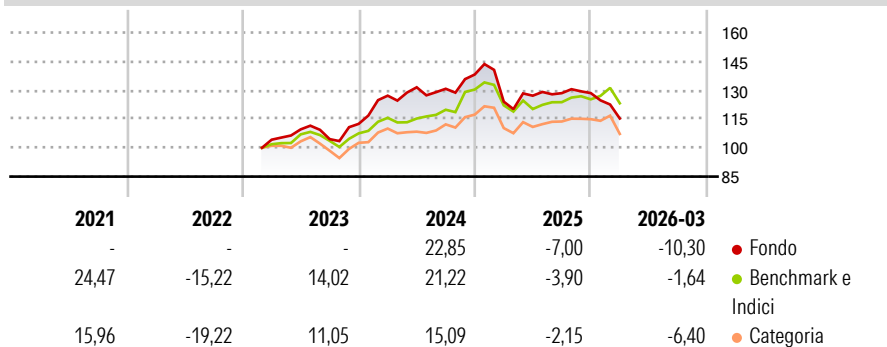
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	73,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

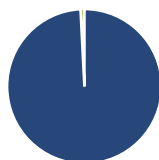
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	-0,45	-3,42
6-Mesi	-5,77	1,01	-3,94
1-Anno	4,96	9,50	7,36
3-Anni Ann.ti	4,93	7,69	4,26
5-Anni Ann.ti	-	5,91	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,30	-	-	-
2025	-10,24	2,51	1,03	0,03
2024	13,04	3,43	-0,59	5,70
2023	-	5,15	-4,62	7,60
2022	-	-	-	-

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,85
Stati Uniti	62,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,05
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
Asia	4,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasaharasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752456266		
NAV (23/04/2026)	USD 111,98				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 18,24 USD

(28/02/2026)