

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C 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

No benchmark

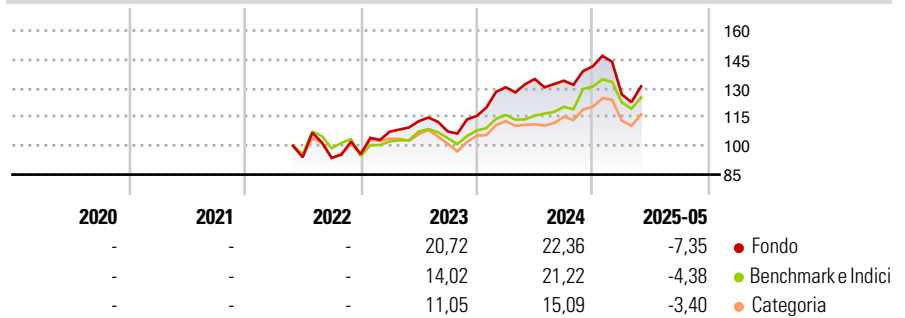
Morningstar Rating™

Senza 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

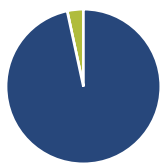
3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	17,60
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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	-9,17	-5,38	-5,52	2025	-10,33	-	-	-
6-Mesi	-7,73	-4,62	-4,04	2024	12,92	3,33	-0,68	5,59
1-Anno	-1,14	9,53	5,77	2023	12,20	5,05	-4,72	7,50
3-Anni Ann.ti	8,76	7,94	4,95	2022	-	-	-0,32	2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,38
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

214.911,44

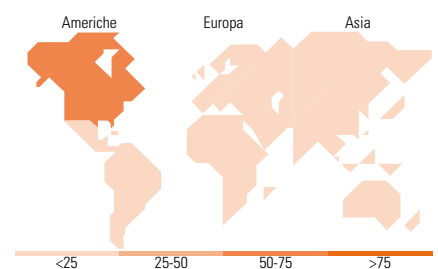
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,85
Large	35,02
Medium	5,98
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

214.911,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC		6,41
Meta Platforms Inc Class A		6,41
Ferrari NV		6,24
Mastercard Inc Class A		5,65
Hermes International SA		5,37
Amazon.com Inc		4,93
Haleon PLC		4,46
Walmart Inc		4,38
Booking Holdings Inc		4,35
Compagnie Financiere...		4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	57,42
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	50,35
Finanza	5,85
Immobiliare	-
Sensibile	21,37
Telecomunicazioni	11,20
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	10,17
Difensivo	21,22
Beni Difensivi	12,29
Salute	8,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,47
Stati Uniti	60,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,67
Europa	32,90
Regno Unito	11,25
Europa Occidentale - Euro	11,23
Europa Occidentale - Non Euro	10,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	25/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752455615		
NAV (02/06/2025)	EUR 137,92				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 27,99 USD

(30/04/2025)