

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

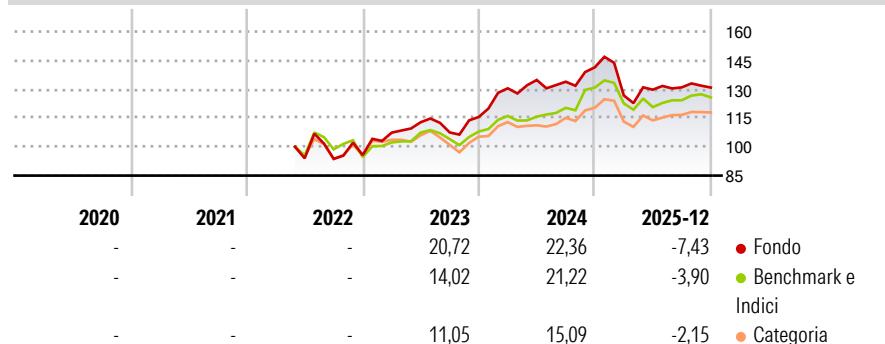
Morningstar Rating™

★★★

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	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,64
	3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,20
	3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,48	3,09	-0,75			
	0,57	6,30	2,52			
	-8,53	-1,69	-1,74			
	8,92	10,30	5,74			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

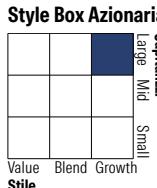
2020

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	7,68
Microsoft Corp	Software	7,18
Alphabet Inc Class A	Software	6,07
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,87
Compagnie Finanziere...	Financials	5,14
Hermes International SA	Consumer Staples	4,80
Mastercard Inc Class A	Financials	4,76
Booking Holdings Inc	Consumer Staples	4,34
Ferrari NV	Automotive	4,08
Danone SA	Consumer Staples	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	25/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752455615	
NAV (16/01/2026)	EUR 138,83			

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln)

20,38 USD

(30/11/2025)