

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Acc

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

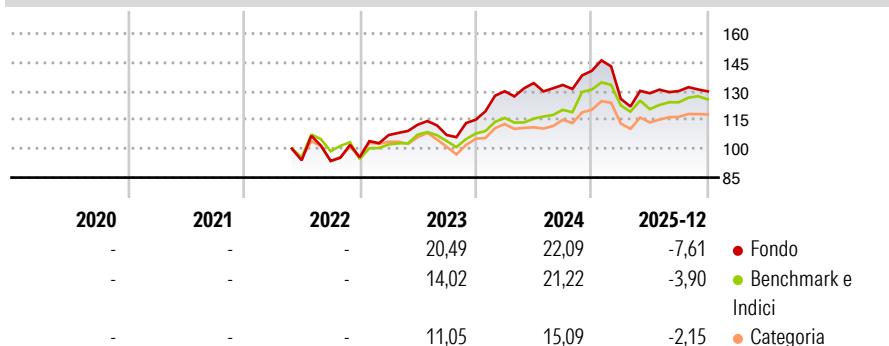
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	80,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	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
Fondo	1,42	3,09	-0,75			
Bmk				10,30	5,74	
Cat						

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-10,37	2,30	0,88	-0,12
2024	12,85	3,29	-0,75	5,53
2023	12,14	5,00	-4,77	7,46
2022			-0,36	2,05

Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	68,44				
Bmk		23,21			
Cat			7,53		

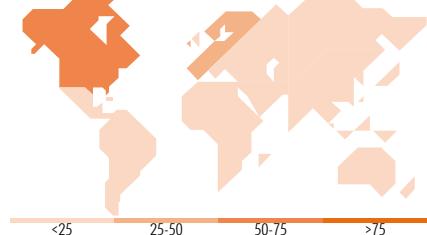
Fondo

	Americhe	Europa	Asia
Fondo			
Bmk			
Cat			

Capitalizzazione media di mercato

	Ave Mkt Cap USD
Fondo	455.661,62

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	■	7,68
Microsoft Corp	■	7,18
Alphabet Inc Class A	■	6,07
Meta Platforms Inc Class A	■	5,87
Compagnie Finanziere...	■	5,14
Hermes International SA	■	4,80
Mastercard Inc Class A	■	4,76
Booking Holdings Inc	■	4,34
Ferrari NV	■	4,08
Danone SA	■	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	48,62
■ Materie Prime	1,18
■ Beni di Consumo Ciclici	41,43
■ Finanza	6,01
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	33,26
■ Telecomunicazioni	16,57
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	16,69
■ Difensivo	18,12
■ Beni Difensivi	12,67
■ Salute	5,45
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,74
Stati Uniti	60,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,29
Europa	31,05
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	19,46
Europa Occidentale - Non Euro	10,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergenti	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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	31/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2161045799	-
NAV (16/01/2026)	EUR 130,43			

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,38 USD

(30/11/2025)