

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Acc

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

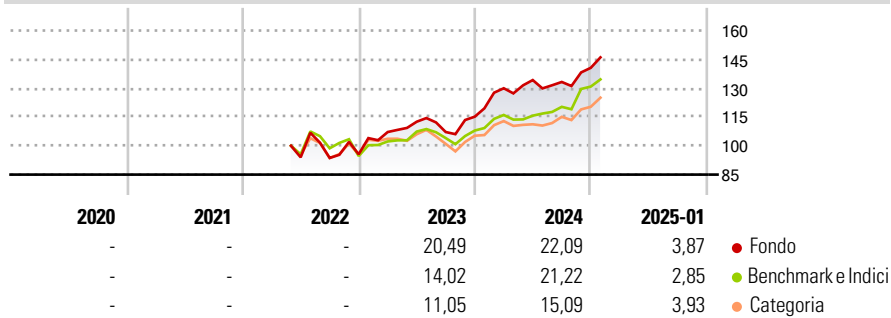
Morningstar Rating™

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

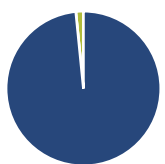
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 11,62 | 12,03 | 9,68 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,91 | 19,02 | 17,82 | 2024 | 12,85 | 3,29 | -0,75 | 5,53 |
| 1-Anno | 18,76 | 20,26 | 17,92 | 2023 | 12,14 | 5,00 | -4,77 | 7,46 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -0,36 | 2,05 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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

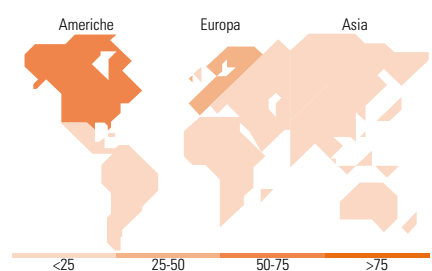
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 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 %

| Distribuzione Settoriale % | 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 %

| Ripartizione Geografica % | 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) | 0,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafarasarasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,63% |
| Data di Partenza | 31/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,63% |
| Nome del Gestore | Jean-Charles Belvo | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | LU2161045799 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 146,34 | | | | |

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 37,32 USD

(31/12/2024)