

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

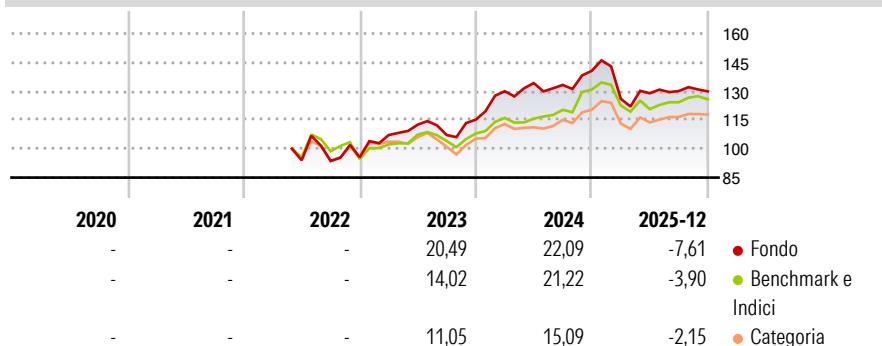
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

**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	0,17	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 %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**2020**
**Rendimenti aggiornati al 16/01/2026**
**Portafoglio 30/11/2025**


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

**Netta**

**Mkt Cap %**
**Fondo**

Giant	68,44
Large	23,21
Medium	7,53
Small	0,83
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap USD	455.661,62
-----------------	------------

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**<25**
**25-50**
**50-75**
**>75**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	7,68
Microsoft Corp	Software	7,18
Alphabet Inc Class A	Technology	6,07
Meta Platforms Inc Class A	Technology	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**

<b>Ciclico</b>	<b>48,62</b>
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	41,43
Finanza	6,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,26</b>
Telecomunicazioni	16,57
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	16,69
<b>Difensivo</b>	<b>18,12</b>
Beni Difensivi	12,67
Salute	5,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>63,74</b>
Stati Uniti	60,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,29
<b>Europa</b>	<b>31,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,21</b>
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) (16/01/2026)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
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)