

# 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

Not Benchmarked

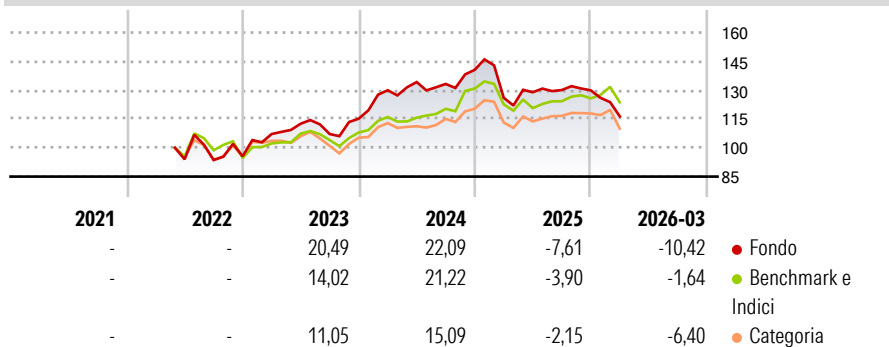
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

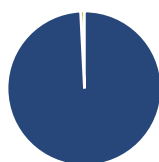
3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	73,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,08	-0,45	-3,42	2026	-10,42	-	-	-
6-Mesi	-6,05	1,01	-3,94	2025	-10,37	2,30	0,88	-0,12
1-Anno	4,27	9,50	7,36	2024	12,85	3,29	-0,75	5,53
3-Anni Ann.ti	4,29	7,69	4,26	2023	12,14	5,00	-4,77	7,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,36	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,20  
0,00  
0,80  
0,00

#### Style Box Azionaria

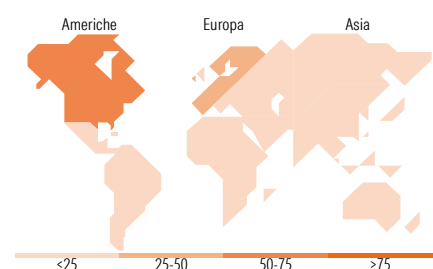


#### Mkt Cap %

Giant	66,10
Large	23,92
Medium	9,20
Small	0,78
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	411.664,04
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	7,72
Alphabet Inc Class A	📄	6,61
Meta Platforms Inc Class A	📄	6,56
Compagnie Financiere...	🏦	5,28
Hermes International SA	👜	5,12
Microsoft Corp	📄	4,78
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	4,71
Walmart Inc	🛒	4,55
Ferrari NV	🏎️	4,41
NVIDIA Corp	📄	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,94</b>
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	41,67
Finanza	5,24
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>31,58</b>
Telecomunicazioni	15,92
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	15,66
<b>Difensivo</b>	<b>19,48</b>
Beni Difensivi	12,34
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,85</b>
Stati Uniti	62,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,05</b>
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	18,04
Europa Occidentale - Non Euro	11,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	1,40

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2161045799		
NAV (23/04/2026)	EUR 123,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)

18,24 USD

(28/02/2026)