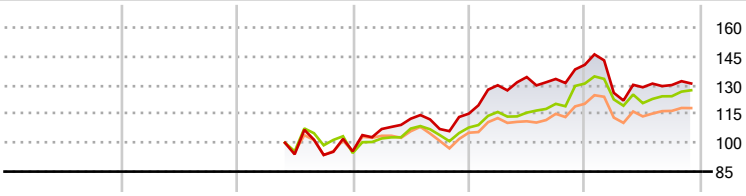
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	20,49	22,09	-6,91	Fondo
-	-	-	14,02	21,22	-2,67	Benchmark e Indici
-	-	-	11,05	15,09	-2,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	80,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

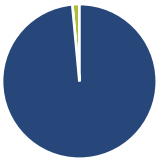
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	0,55	1,55
6-Mesi	0,35	1,69	3,26
1-Anno	-8,52	-3,64	-1,91
3-Anni Ann.ti	8,70	7,32	6,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

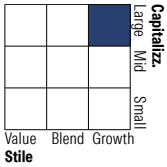
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,37	2,30	0,88	-
2024	12,85	3,29	-0,75	5,53
2023	12,14	5,00	-4,77	7,46
2022	-	-	-0,36	2,05
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



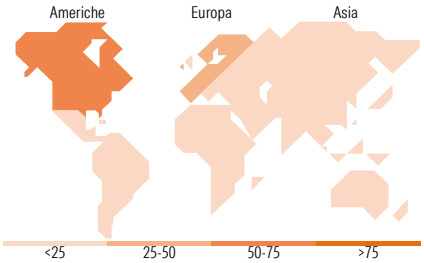
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,15
Large	20,71
Medium	7,25
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	447.326,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,94
Microsoft Corp		7,46
Meta Platforms Inc Class A		5,80
Alphabet Inc Class A		5,27
Hermes International SA		4,82
Compagnie Financiere...		4,73
Mastercard Inc Class A		4,71
Booking Holdings Inc		4,43
NVIDIA Corp		4,24
Ferrari NV		4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,95**
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	41,81
Finanza	6,01
Immobiliare	-
Sensibile	**33,64**
Telecomunicazioni	15,94
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	17,70
Difensivo	**17,41**
Beni Difensivi	12,28
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,21**
Stati Uniti	60,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,69
Europa	**30,44**
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	19,26
Europa Occidentale - Non Euro	10,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	31/05/2022
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 130,52
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2161045799
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	20,64 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.