

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Dis

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

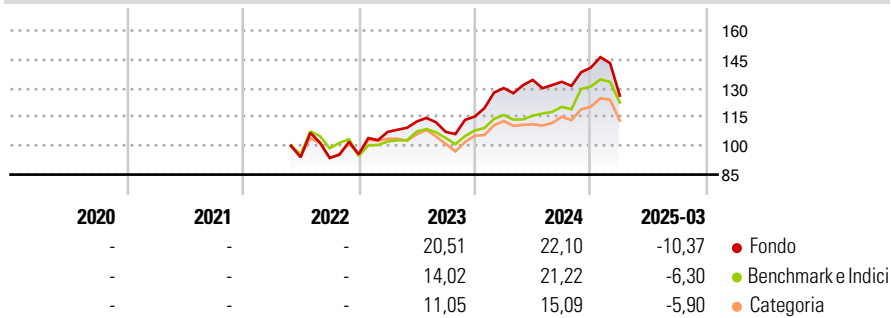
Morningstar Rating™

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	-18,88	-12,69	-12,31	2025	-10,37	-	-	-
6-Mesi	-13,58	-5,73	-8,67	2024	12,86	3,28	-0,75	5,53
1-Anno	-8,82	1,63	-2,64	2023	12,16	5,00	-4,77	7,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,37	2,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,46
Large	35,86
Medium	7,67
Small	2,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	220.952,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,12
Meta Platforms Inc Class A		6,91
Compagnie Financiere...		5,75
Compass Group PLC		4,96
Mastercard Inc Class A		4,40
Ferrari NV		4,16
Hermes International SA		4,07
Haleon PLC		3,95
Walmart Inc		3,93
Booking Holdings Inc		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	60,41
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	54,23
Finanza	4,41
Immobiliare	-
Sensibile	22,20
Telecomunicazioni	12,48
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	9,73
Difensivo	17,39
Beni Difensivi	10,33
Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,96
Stati Uniti	55,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,87
Europa	38,27
Regno Unito	8,93
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	11,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/05/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	ISIN	LU2161045872		
Data Inizio Gestione	01/07/2020				
NAV (16/04/2025)	EUR 122,55				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln)

31,57 USD

(28/02/2025)