

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

Not Benchmarked

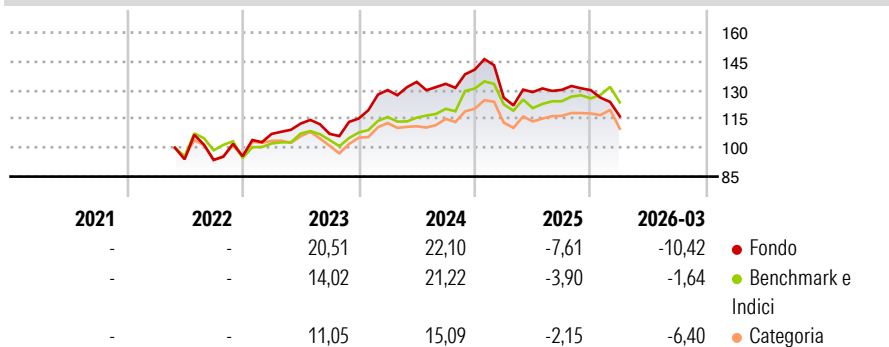
Morningstar Rating™

★★★

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	73,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

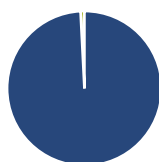
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,08	-0,04	-3,42
6-Mesi	-6,05	1,72	-3,94
1-Anno	4,28	9,06	7,36
3-Anni Ann.ti	4,29	8,03	4,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,42	-	-	-
2025	-10,37	2,30	0,90	-0,13
2024	12,86	3,28	-0,75	5,53
2023	12,16	5,00	-4,77	7,45
2022	-	-	-0,37	2,08

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

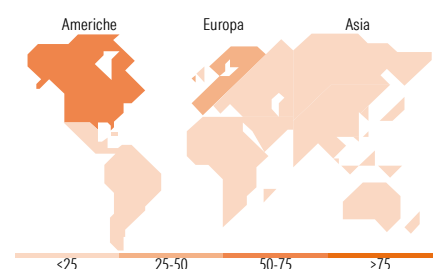


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,85
Stati Uniti	62,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,05
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
Asia	4,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Web	www.jsafrastrasasin.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 (23/04/2026)	EUR 130,78				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln)

18,24 USD

(28/02/2026)