

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y USD 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

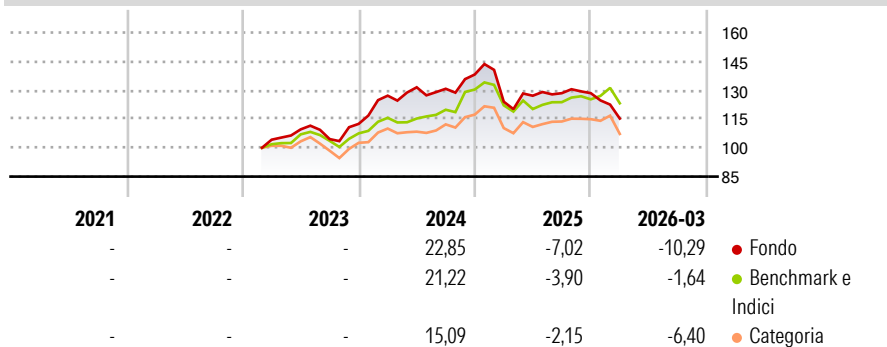
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -2,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 12,95 |
| 3Y R-Squared      | 73,11 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,44 | 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 %

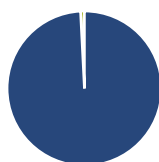
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,94 | -0,45 | -3,42 |
| 6-Mesi         | -5,77 | 1,01  | -3,94 |
| 1-Anno         | 4,94  | 9,50  | 7,36  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,92  | 7,69  | 4,26  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|--------|------|-------|------|
| 2026 | -10,29 | -    | -     | -    |
| 2025 | -10,25 | 2,50 | 1,04  | 0,03 |
| 2024 | 13,04  | 3,43 | -0,58 | 5,69 |
| 2023 | -      | 5,14 | -4,62 | 7,60 |
| 2022 | -      | -    | -     | -    |

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

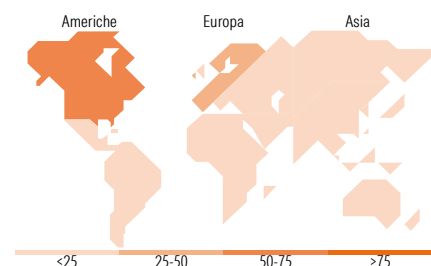


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      |  | (23/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                      |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Telefono             | -  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,06% |
| Web                  | www.jsafrasahasin.com/                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza     | 13/02/2023   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Nome del Gestore     | Jean-Charles Belvo                                 | ISIN                    | LU1752456001 |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020   |                         |              |                              |       |
| NAV (23/04/2026)     | USD 131,18   |                         |              |                              |       |

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

18,24 USD

(28/02/2026)