

# 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&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

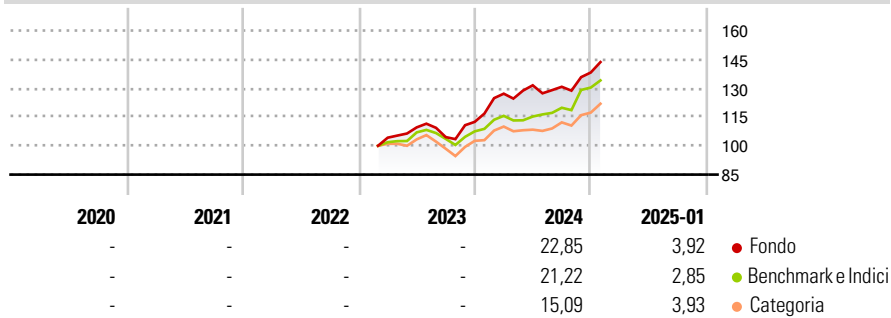
## Morningstar Rating™

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&amp;50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

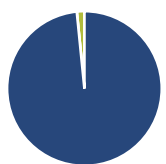
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,71	12,03	9,68
6-Mesi	17,26	19,02	17,82
1-Anno	19,47	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,04	3,43	-0,58	5,69
2023	-	5,14	-4,62	7,60
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

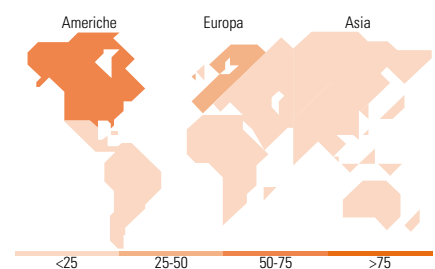
Style

#### Mkt Cap %

Giant	53,23
Large	32,57
Medium	12,13
Small	2,07
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.515,56
-----------------	------------



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,00</b>
Stati Uniti	55,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,13
<b>Europa</b>	<b>38,34</b>
Regno Unito	12,52
Europa Occidentale - Euro	17,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	2,25

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,73
Meta Platforms Inc Class A		7,29
Hermes International SA		5,33
Haleon PLC		4,22
Ferrari NV		3,47
Booking Holdings Inc		3,43
NVIDIA Corp		3,40
Compass Group PLC		3,35
Electronic Arts Inc		3,30
Colgate-Palmolive Co		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,38</b>
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	50,36
Finanza	2,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,45</b>
Telecomunicazioni	16,90
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	11,56
<b>Difensivo</b>	<b>16,16</b>
Beni Difensivi	6,20
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	13/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752456001		
NAV (03/02/2025)	USD 135,65				

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

Patrimonio Netto (Mln) 37,32 USD

(31/12/2024)