

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

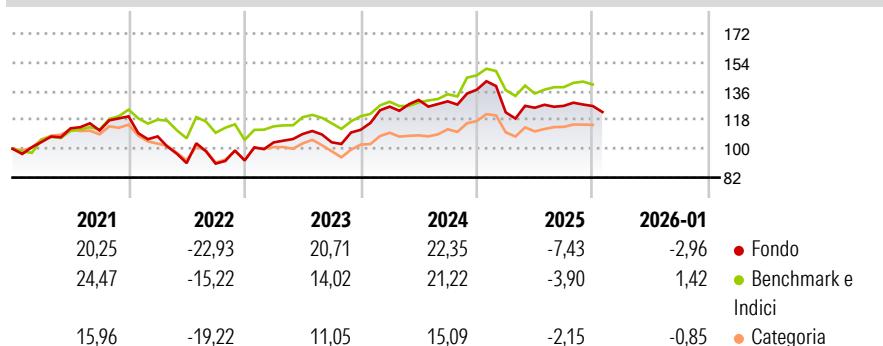
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	74,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	

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

### Rend. Cumulati %

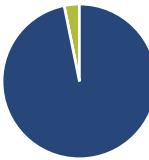
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,38	0,69	-2,10
6-Mesi	-3,60	5,85	2,75
1-Anno	-14,02	-5,24	-5,63
3-Anni Ann.ti	7,10	8,18	3,17
5-Anni Ann.ti	4,90	7,29	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,33	2,35	0,94	-0,08
2024	12,93	3,33	-0,69	5,59
2023	12,19	5,05	-4,72	7,49
2022	-10,41	-15,48	-0,32	2,11

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,82
0,00
3,18
0,00



### Mkt Cap %

Giant	71,36
Large	18,39
Medium	9,25
Small	0,99
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	71,36
Europa	18,39
Asia	9,25
America Latina e Centrale	0,99
Medio Oriente	0,00

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,33	2,35	0,94	-0,08
2024	12,93	3,33	-0,69	5,59
2023	12,19	5,05	-4,72	7,49
2022	-10,41	-15,48	-0,32	2,11

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	442.125,65
-----------------	------------

### Stile

### Fondo

### Fondo

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	7,70
Microsoft Corp	Software	7,15
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,06
Alphabet Inc Class A	Software	6,02
Compagnie Finanziere...	Financials	5,33
Hilton Worldwide Holdings Inc	Hotels	5,01
Hermes International SA	Consumer Staples	4,78
NVIDIA Corp	Technology	4,01
Mastercard Inc Class A	Financials	3,98
Ferrari NV	Automotive	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
Ciclico	49,84
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	43,05
Finanza	5,53
Immobiliare	-
Sensibile	32,50
Telecomunicazioni	15,12
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	17,38
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	12,16
Salute	5,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	%
America	64,76
Stati Uniti	61,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,33
Europa	31,70
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	19,27
Europa Occidentale - Non Euro	11,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergenti	1,51

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752455532		
NAV (30/01/2026)	EUR 150,07				

## JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,11 USD

(31/12/2025)