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

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

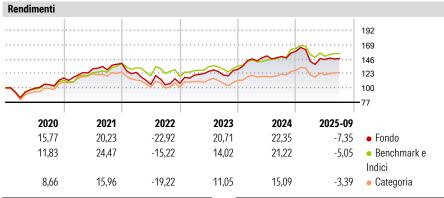
\*\*

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

CS NR Usato nel Report

## **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).



Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,65	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,25	
3Y R-Squared	79,96	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-	
Rasati su Cat 50%MSCL WId/CD NR&50%MSCL WId/CS NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	11,30	8,87	13,01	2025	-10,33	2,36	0,94	-
1-Anno	-3,90	3,51	2,30	2024	12,92	3,33	-0,69	5,58
3-Anni Ann.ti	11,01	8,13	9,02	2023	12,18	5,05	-4,72	7,50
5-Anni Ann.ti	6,28	8,04	4,32	2022	-10,41	-15,47	-0,32	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,24	8,18	-1,16	7,87
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

**Fondo** 59,54

31,81

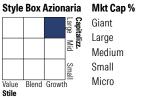
6,98 1,67

0,00

51

## Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		8,53
Microsoft Corp		7,05
Ferrari NV	<b>~</b>	6,44
Compass Group PLC	<b>~</b>	6,40
Amazon.com Inc	A	6,06
Mastercard Inc Class A		4,91
Booking Holdings Inc	<b>~</b>	4,72
Haleon PLC	+	4,17
Compagnie Financiere	<b>~</b>	4,04
Alphabet Inc Class A		3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	50,67	
A Materie Prime	1,16	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	43,31	
🚅 Finanza	6,20	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	32,35	
Telecomunicazioni	15,69	
<b>Tenergia</b>	-	
Beni Industriali	=	
Tecnologia	16,66	
→ Difensivo	16,98	
📜 Beni Difensivi	10,41	
■ Salute	6,57	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	66,67		
Stati Uniti	62,89		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	3,78		
Europa	28,78		
Regno Unito	10,72		
Europa Occidentale - Euro	9,89		
Europa Occidentale - Non Euro	8,17		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,56		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,43		
Asia - Emergente	3,13		

Anagrafica				
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,25 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	(Luxembourg) S.A.	Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD	T.E.R. Spese correnti
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	31/05/2018	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	ISIN	LU1752455375	
Data Inizio Gestione	01/07/2020			
NAV (17/10/2025)	USD 154,18			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

1,38% 1,37%

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

Patrimonio Netto (MIn)

21.36 USE

(31/08/2025)

