

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C 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

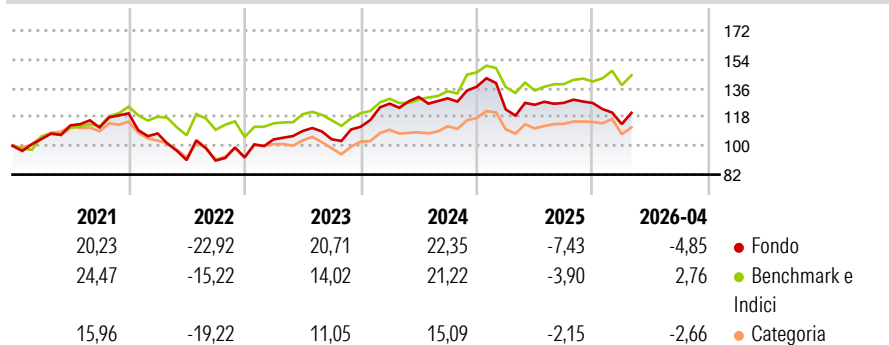
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -2,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 13,37 |
| 3Y R-Squared      | 74,91 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,45 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,32  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

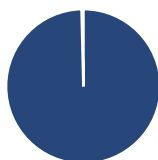
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,94 | -0,66 | -1,77 |
| 6-Mesi         | -6,39 | 1,36  | -2,24 |
| 1-Anno         | 1,43  | 7,21  | 6,25  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,70  | 8,19  | 7,31  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,29  | 6,04  | 4,01  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026          | -10,38 | -      | -     | -     |
| 2025          | -10,33 | 2,36   | 0,94  | -0,08 |
| 2024          | 12,92  | 3,33   | -0,69 | 5,58  |
| 2023          | 12,18  | 5,05   | -4,72 | 7,50  |
| 2022          | -10,41 | -15,47 | -0,32 | 2,11  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,62  
0,00  
0,38  
0,00

#### Style Box Azionaria

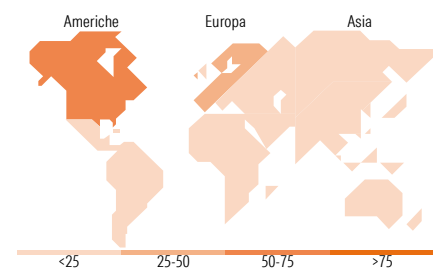


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 65,32 |
| Large  | 25,30 |
| Medium | 9,38  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 398.250,77 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc                              |         | 8,45  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 6,73  |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 5,58  |
| Hilton Worldwide Holdings Inc               |         | 5,07  |
| Microsoft Corp                              |         | 4,97  |
| Compagnie Financiere...                     |         | 4,91  |
| Walmart Inc                                 |         | 4,88  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 4,56  |
| Hermes International SA                     |         | 4,33  |
| Ferrari NV                                  |         | 4,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>48,07</b> |
| Materie Prime               | 2,22         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 40,34        |
| Finanza                     | 5,51         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>31,51</b> |
| Telecomunicazioni           | 15,15        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | 16,36        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,41</b> |
| Beni Difensivi              | 12,43        |
| Salute                      | 7,99         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,45</b> |
| Stati Uniti                   | 64,45        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,44</b> |
| Regno Unito                   | 3,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,60        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,84        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,11</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,67         |
| Asia - Emergente              | 1,44         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,38 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.jsafrastrasasin.com/                            | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 31/05/2018  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,49% |
| Nome del Gestore     | Jean-Charles Belvo                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020  | ISIN                    | LU1752455375 |                              |       |
| NAV (30/04/2026)     | USD 147,89  |                         |              |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln) 16,53 USD

(31/03/2026)