JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer I USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

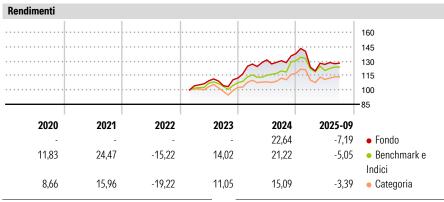
Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR

No benchmark

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).

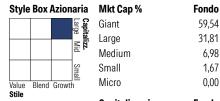


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD	NR&509	6MSCI WId/CS NR (dove applicabile)	

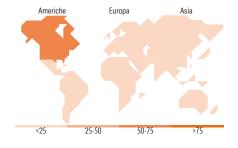
-,	-, -	,		7	- 1-		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	11,43	8,87	13,01	2025	-10,27	2,41	1,00	-
1-Anno	-3,69	3,51	2,30	2024	12,98	3,40	-0,63	5,65
3-Anni Ann.ti	-	8,13	9,02	2023	-	5,11	-4,66	7,56
5-Anni Ann.ti	-	8,04	4,32	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercato\$328.972,Ave Mkt Cap USD\$328.972,51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		8,53
Microsoft Corp		7,05
Ferrari NV	~	6,44
Compass Group PLC	~	6,40
Amazon.com Inc	A	6,06
Mastercard Inc Class A		4,91
Booking Holdings Inc	~	4,72
Haleon PLC		4,17
Compagnie Financiere	~	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	50,67
🚣 Materie Prime	1,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	43,31
🚅 Finanza	6,20
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	32,35
Telecomunicazioni	15,69
 Energia	-
🜣 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	Patrimonio Classe (MIn)	5,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Management	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
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	LU1752455888		
Data Inizio Gestione	01/07/2020				
NAV (17/10/2025)	USD 165,75				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer I USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

21 36 1191

(31/08/2025)

