

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR 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

No benchmark

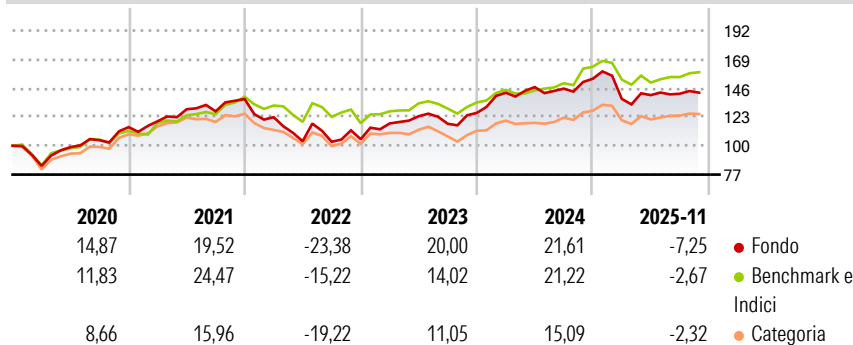
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	80,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

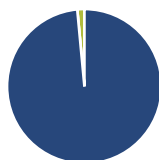
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	2,43	1,49
6-Mesi	0,45	1,95	2,37
1-Anno	-8,07	-3,35	-1,59
3-Anni Ann.ti	8,28	7,44	5,88
5-Anni Ann.ti	4,98	7,67	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,47	2,20	0,78	-
2024	12,75	3,18	-0,85	5,43
2023	12,02	4,89	-4,86	7,35
2022	-10,55	-15,60	-0,46	1,95
2021	4,08	8,02	-1,31	7,72

### Portafoglio 31/10/2025



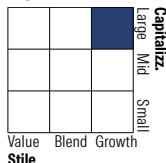
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,52  
0,00  
1,48  
0,00

#### Style Box Azionaria

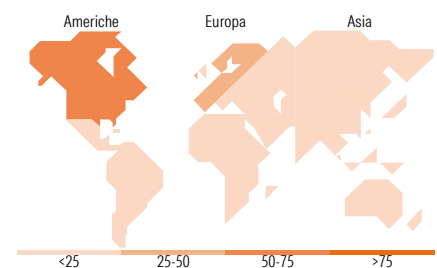


#### Mkt Cap %

Giant	71,15
Large	20,71
Medium	7,25
Small	0,89
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 447.326,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,94
Microsoft Corp		7,46
Meta Platforms Inc Class A		5,80
Alphabet Inc Class A		5,27
Hermes International SA		4,82
Compagnie Financiere...		4,73
Mastercard Inc Class A		4,71
Booking Holdings Inc		4,43
NVIDIA Corp		4,24
Ferrari NV		4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,95</b>
Materie Prime	1,13
Beni di Consumo Ciclici	41,81
Finanza	6,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,64</b>
Telecomunicazioni	15,94
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	17,70
<b>Difensivo</b>	<b>17,41</b>
Beni Difensivi	12,28
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,21</b>
Stati Uniti	60,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,69
<b>Europa</b>	<b>30,44</b>
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	19,26
Europa Occidentale - Non Euro	10,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	3,43

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/05/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	ISIN	LU1752454998		
Data Inizio Gestione	01/07/2020				
NAV (03/12/2025)	EUR 148,63				

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

Patrimonio Netto (Mln) 20,64 USD

(31/10/2025)