JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR Dis

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

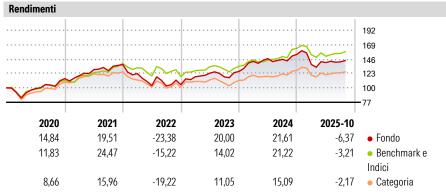
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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

No benchmark

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).

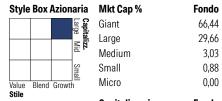


| Misure di Rischio | 0 | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 14,24 |
| 3Y R-Squared | 80,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,24 | 10Y Risk | - |
| Rasati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,23 | 5,12 | 5,84 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,69 | 5,10 | 7,97 | 2025 | -10,46 | 2,20 | 0,78 | - |
| 1-Anno | 0,70 | 5,41 | 4,97 | 2024 | 12,75 | 3,18 | -0,85 | 5,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,05 | 8,46 | 8,53 | 2023 | 12,02 | 4,89 | -4,86 | 7,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,70 | 8,84 | 5,24 | 2022 | -10,53 | -15,60 | -0,46 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,09 | 8,01 | -1,30 | 7,71 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025







| Americhe | 4 | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Meta Platforms Inc Class A | | 8,46 |
| Microsoft Corp | | 7,20 |
| Ferrari NV | ~ | 6,53 |
| Amazon.com Inc | ~ | 5,80 |
| Mastercard Inc Class A | | 4,68 |
| Hermes International SA | A | 4,59 |
| Booking Holdings Inc | ~ | 4,54 |
| Compagnie Financiere | ~ | 4,40 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,39 |
| NVIDIA Corp | | 3,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azioni | ari | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblia | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 49,27 |
| A Materie Prime | 1,13 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 42,19 |
| 🚅 Finanza | 5,96 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 34,72 |
| Telecomunicazioni | 18,04 |
| ∆ Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 16,68 |
| → Difensivo | 16,01 |
| 🔚 Beni Difensivi | 10,88 |
| ☆ Salute | 5,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 65,61 | |
| Stati Uniti | 62,00 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 3,61 | |
| Europa | 29,13 | |
| Regno Unito | 5,75 | |
| Europa Occidentale - Euro | 12,96 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,42 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 5,26 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,74 | |
| Asia - Emergente | 3,52 | |

| Anagratica | |
|---|--|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Telefono Web Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025) | www.jsafrasarasin.com/ 31/05/2018 Jean-Charles Belvo 01/07/2020 EUR 150,90 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,48 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1752455292 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,98% |
| Spese correnti | 1,96% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR Dis

Patrimonio Netto (MIn)

21,40 USD

(30/09/2025)

