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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ No benchmark

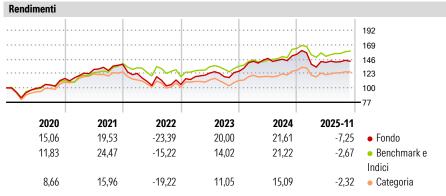
\*\*\*

CS NR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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	0,77	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	6,67	10Y Risk	-	
Rasati su Cat 50%MSCLWId/CD NR&50%MSCLWId/CS NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	2,43	1,49	Trimestrali %				
6-Mesi	0,44	1,95	2,37	2025	-10,46	2,20	0,79	-
1-Anno	-8,08	-3,35	-1,59	2024	12,75	3,18	-0,84	5,43
3-Anni Ann.ti	8,28	7,44	5,88	2023	12,03	4,89	-4,86	7,34
5-Anni Ann.ti	4,98	7,67	3,43	2022	-10,55	-15,60	-0,47	1,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	- 2025	-	-	2021	4,09	8,01	-1,30	7,72

## Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 447.326,

57

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

<b>48,95</b> 1,13 41,81 6,01 - <b>33,64</b> 15,94
41,81 6,01 
6,01 - <b>33,64</b>
33,64
•
•
15,94
-
-
17,70
17,41
12,28
5,13
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,21
Stati Uniti	60,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,69
Europa	30,44
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
Asia	5,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management	Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
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	LU1752454642		
Data Inizio Gestione	01/07/2020				
NAV (03/12/2025)	USD 148,45				

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

Patrimonio Netto (MIn)

20,64 USD

(31/10/2025)

