

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P 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

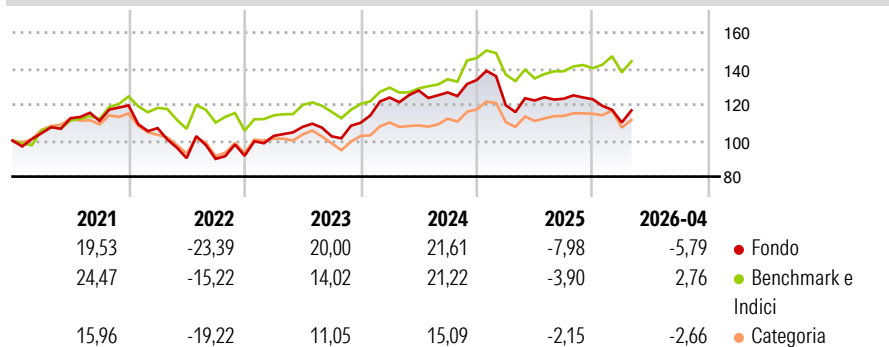
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	74,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,26	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	-2,08	-0,66	-1,77
6-Mesi	-6,67	1,36	-2,24
1-Anno	0,82	7,21	6,25
3-Anni Ann.ti	4,07	8,19	7,31
5-Anni Ann.ti	1,68	6,04	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,51	-	-	-
2025	-10,46	2,20	0,79	-0,23
2024	12,75	3,18	-0,84	5,43
2023	12,03	4,89	-4,86	7,34
2022	-10,55	-15,60	-0,47	1,96

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

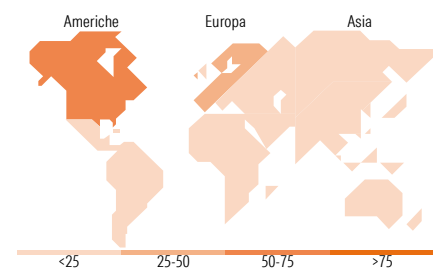


#### Mkt Cap %

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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 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	2,08%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752454642		
NAV (30/04/2026)	USD 141,01				

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

Patrimonio Netto (Mln) 16,53 USD

(31/03/2026)