

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

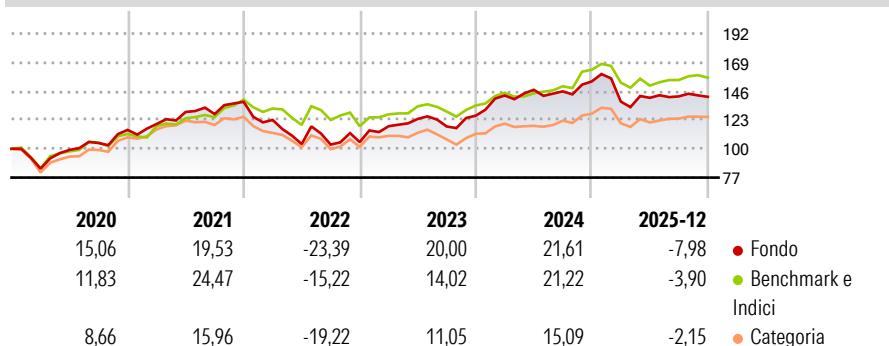
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	80,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

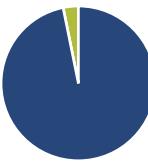
3-Mesi	-4,75
6-Mesi	-3,88
1-Anno	-13,82
3-Anni Ann.ti	6,18
5-Anni Ann.ti	4,33
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-4,75	0,86	-1,79
-3,88	2,38	0,89
-13,82	-5,27	-4,24
6,18	8,24	4,58
4,33	7,50	1,99
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

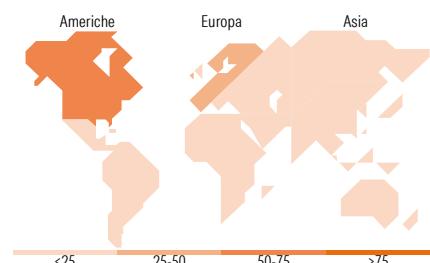


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,18
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,36
Large	18,39
Medium	9,25
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	442.125,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	7,70
Microsoft Corp	Software	7,15
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,06
Alphabet Inc Class A	Software	6,02
Compagnie Finanziere...	Financials	5,33
Hilton Worldwide Holdings Inc	Hotels	5,01
Hermes International SA	Consumer Staples	4,78
NVIDIA Corp	Technology	4,01
Mastercard Inc Class A	Financials	3,98
Ferrari NV	Automotive	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	49,84
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	43,05
Finanza	5,53
Immobiliare	-
Sensibile	32,50
Telecomunicazioni	15,12
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	17,38
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	12,16
Salute	5,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	64,76
Stati Uniti	61,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,33
Europa	31,70
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	19,27
Europa Occidentale - Non Euro	11,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergenti	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752454642		
NAV (29/01/2026)	USD 146,82				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

20,11 USD

(31/12/2025)