

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD Dis

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

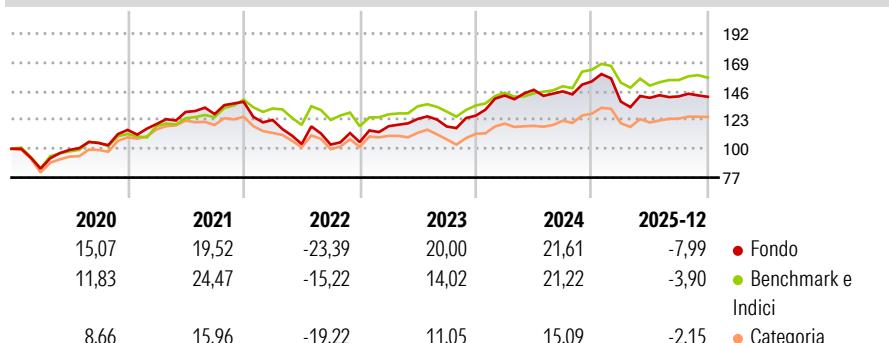
Morningstar Rating™

★★★

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 %

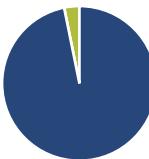
| 3-Mesi | -4,75 |
|----------------|--------|
| 6-Mesi | -3,88 |
| 1-Anno | -13,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| 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

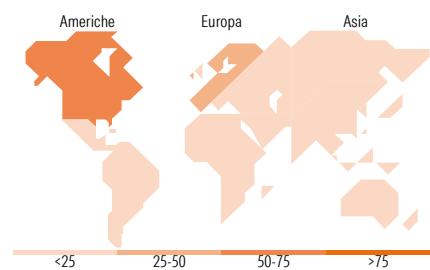


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,82 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,18 |
| • Altro | 0,00 |



| 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, Restaurants & Leisure | 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 | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 1,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 43,05 |
| Finanza | 5,53 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | 15,12 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 17,38 |
| Difensivo | Fondo |
| Beni Difensivi | 12,16 |
| Salute | 5,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,55 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 31/05/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Jean-Charles Belvo | Inc/Acc | Inc | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | LU1752454725 | - |
| NAV (29/01/2026) | USD 146,82 | | | |

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P USD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

20,11 USD

(31/12/2025)