

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

## 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

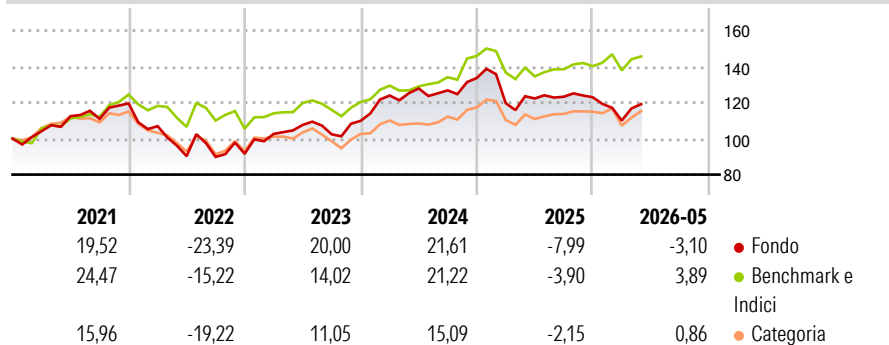
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	74,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

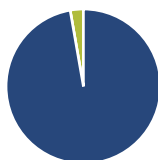
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	0,73	3,32
6-Mesi	-2,07	2,17	0,57
1-Anno	-2,08	6,79	5,15
3-Anni Ann.ti	3,36	6,54	3,83
5-Anni Ann.ti	1,55	5,50	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,25  
0,00  
2,75  
0,00

#### Style Box Azionaria

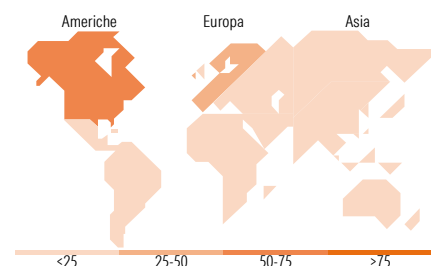


#### Mkt Cap %

Fondo	63,24
Giant	27,32
Large	9,44
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 462.052,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	9,49
Alphabet Inc Class A	📄	8,41
Compagnie Financiere...	🏦	5,06
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	5,06
NVIDIA Corp	📡	4,88
Walmart Inc	🛒	4,84
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,57
Hermes International SA	👜	4,16
Ferrari NV	🏎️	4,13
Microsoft Corp	📡	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,08</b>
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	41,48
Finanza	4,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,35</b>
Telecomunicazioni	15,95
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	16,40
<b>Difensivo</b>	<b>19,57</b>
Beni Difensivi	11,98
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,98</b>
Stati Uniti	64,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,69</b>
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	16,16
Europa Occidentale - Non Euro	11,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,00
Asia - Emergente	1,33

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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	2,12%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752454725		
NAV (17/06/2026)	USD 141,40				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

17,68 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.