

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y 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

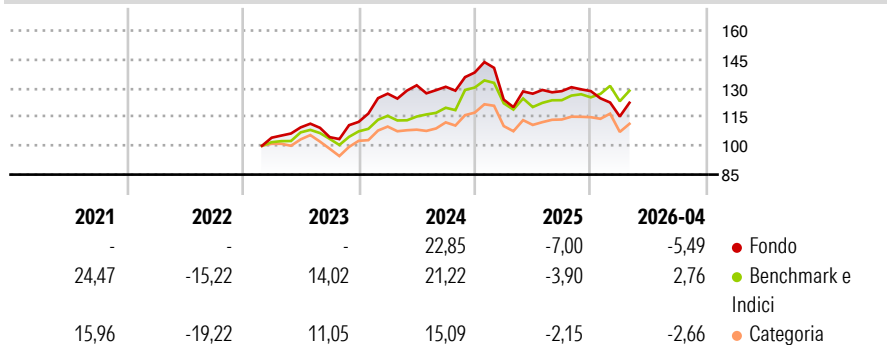
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	74,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

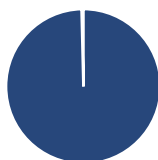
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-0,66	-1,77
6-Mesi	-6,20	1,36	-2,24
1-Anno	1,89	7,21	6,25
3-Anni Ann.ti	5,14	8,19	7,31
5-Anni Ann.ti	-	6,04	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,30	-	-	-
2025	-10,24	2,51	1,03	0,03
2024	13,04	3,43	-0,59	5,70
2023	-	5,15	-4,62	7,60
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

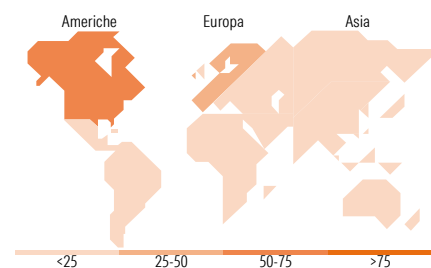


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	65,32		
Large	25,30		
Medium	9,38		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	%
Ciclico	48,07
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	40,34
Finanza	5,51
Immobiliare	-
Sensibile	31,51
Telecomunicazioni	15,15
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	16,36
Difensivo	20,41
Beni Difensivi	12,43
Salute	7,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	64,45
Stati Uniti	64,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,44
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
Asia	4,11
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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752456266		
NAV (30/04/2026)	USD 112,01				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 16,53 USD

(31/03/2026)