

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y 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

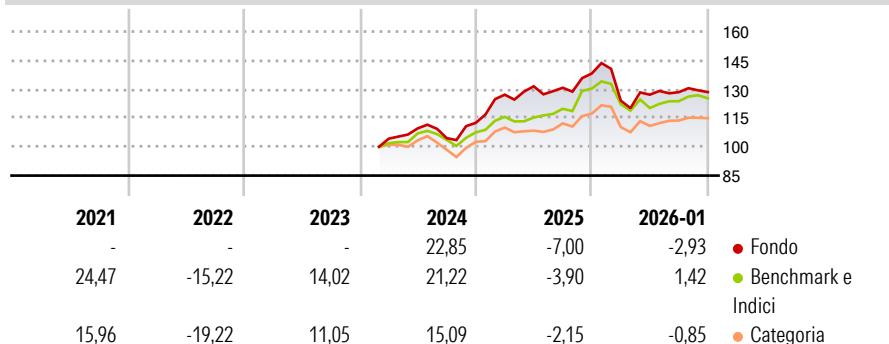
Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-4,28	0,69	-2,10	-	-	-
	-3,40	5,85	2,75	-	-	-
	-13,62	-5,24	-5,63	-	-	-
	-	8,18	3,17	-	-	-
	-	7,29	0,15	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti

Trimestrali %

2026

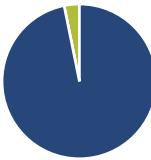
2025

2024

2023

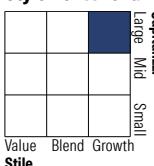
2022

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	71,36
	18,39
	9,25
	0,99
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

65

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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 - Emergente

1,51

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU1752456266		
NAV (30/01/2026)	USD 115,74				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y USD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

20,11 USD

(31/12/2025)