

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR 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

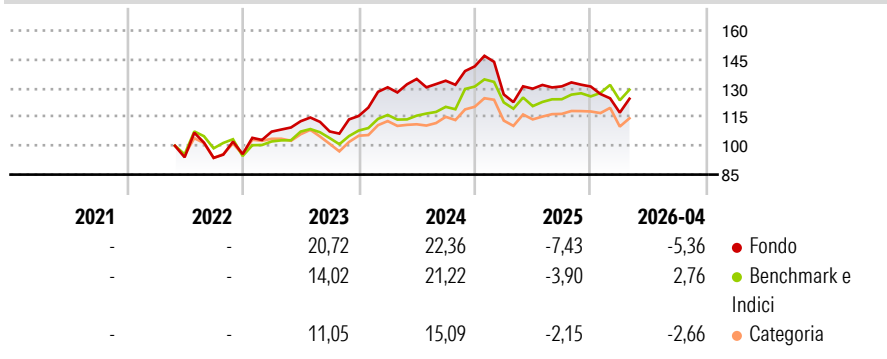
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	74,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

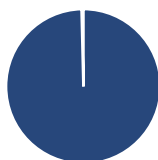
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-0,66	-1,77
6-Mesi	-6,39	1,36	-2,24
1-Anno	1,43	7,21	6,25
3-Anni Ann.ti	4,70	8,19	7,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,38	-	-	-
2025	-10,33	2,35	0,94	-0,08
2024	12,92	3,33	-0,68	5,59
2023	12,20	5,05	-4,72	7,50
2022	-	-	-0,32	2,11

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,62
0,00
0,38
0,00

Style Box Azionaria

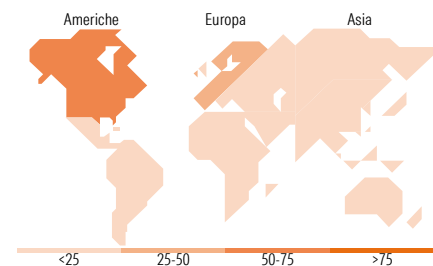


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 398.250,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Beni di Consumo Ciclici	8,45
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	6,73
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	5,58
Hilton Worldwide Holdings Inc	Beni di Consumo Ciclici	5,07
Microsoft Corp	Tecnologia	4,97
Compagnie Financiere...	Finanza	4,91
Walmart Inc	Beni di Consumo Ciclici	4,88
NVIDIA Corp	Tecnologia	4,56
Hermes International SA	Beni di Consumo Ciclici	4,33
Ferrari NV	Beni di Consumo Ciclici	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	Sensibile	Difensivo
48,07	Beni di Consumo Ciclici	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
2,22	Materie Prime	Energia	Salute
40,34	Beni di Consumo Ciclici	Beni Industriali	7,99
5,51	Finanza	Tecnologia	-
-	Immobiliare	16,36	-
31,51	Sensibile	20,41	-
15,15	Telecomunicazioni	12,43	-
-	Energia	7,99	-
-	Beni Industriali	-	-
16,36	Tecnologia	-	-
20,41	Difensivo	-	-
12,43	Beni Difensivi	-	-
7,99	Salute	-	-
-	Servizi di Pubblica Utilità	-	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
64,45	64,45	31,44	4,11
64,45	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
0,00	Canada	Europa Occidentale - Euro	0,00
0,00	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
31,44	Europa	Europa dell'Est	0,00
3,00	Regno Unito	Africa	0,00
16,60	Europa Occidentale - Euro	Medio Oriente	0,00
11,84	Europa Occidentale - Non Euro	Asia	4,11
0,00	Europa dell'Est	Giappone	0,00
0,00	Africa	Australasia	0,00
0,00	Medio Oriente	Asia - Paesi Sviluppati	2,67
4,11	Asia	Asia - Emergente	1,44
0,00	Giappone		
0,00	Australasia		
2,67	Asia - Paesi Sviluppati		
1,44	Asia - Emergente		

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/05/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	ISIN	LU1752455615		
Data Inizio Gestione	01/07/2020				
NAV (30/04/2026)	EUR 131,53				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 16,53 USD

(31/03/2026)