

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Acc

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

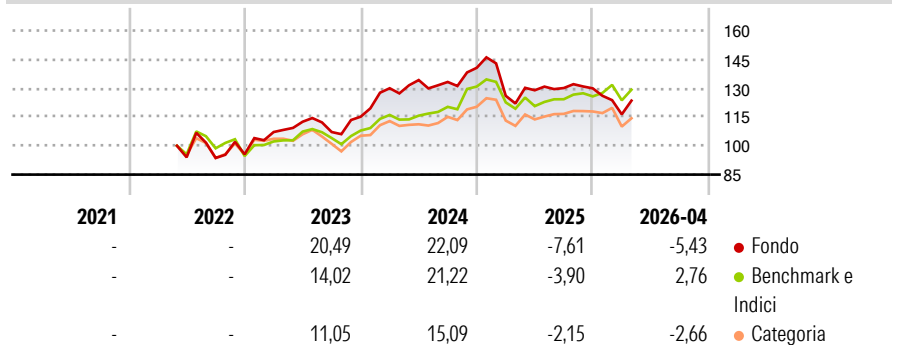
Morningstar Rating™

★★★

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

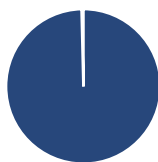
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	74,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	-0,66	-1,77	2026	-10,42	-	-	-
6-Mesi	-6,49	1,36	-2,24	2025	-10,37	2,30	0,88	-0,12
1-Anno	1,22	7,21	6,25	2024	12,85	3,29	-0,75	5,53
3-Anni Ann.ti	4,49	8,19	7,31	2023	12,14	5,00	-4,77	7,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,36	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



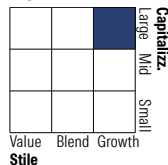
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

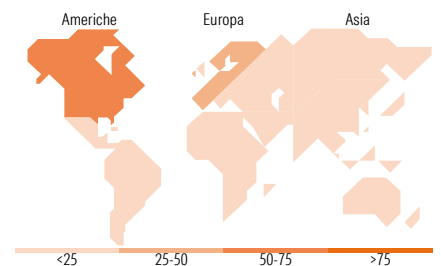


Mkt Cap %

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		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. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Web	www.jsafrastrasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	ISIN	LU2161045799		
Data Inizio Gestione	01/07/2020				
NAV (30/04/2026)	EUR 123,50				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 16,53 USD

(31/03/2026)