

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

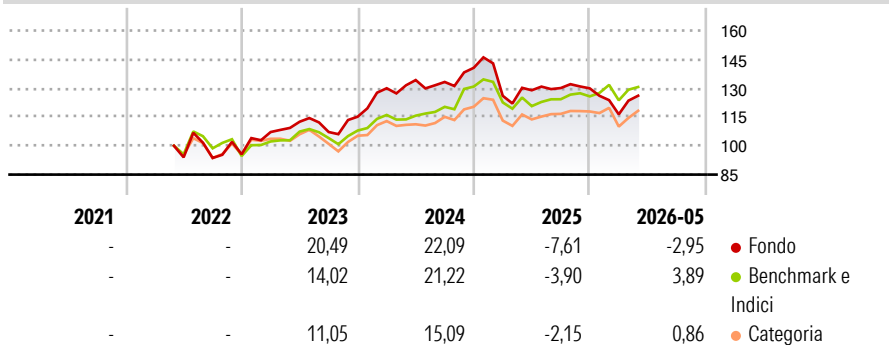
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	74,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

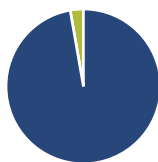
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	0,73	3,32
6-Mesi	-1,88	2,17	0,57
1-Anno	-1,69	6,79	5,15
3-Anni Ann.ti	3,78	6,54	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,42	-	-	-
2025	-10,37	2,30	0,88	-0,12
2024	12,85	3,29	-0,75	5,53
2023	12,14	5,00	-4,77	7,46
2022	-	-	-0,36	2,05

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

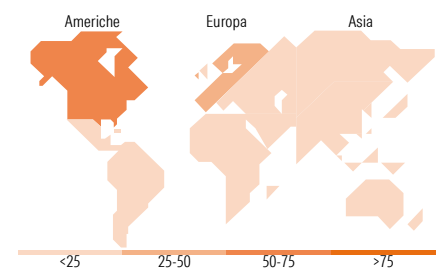


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,98
Stati Uniti	64,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,69
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
Asia	4,33
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)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasaharasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU2161045799		
NAV (17/06/2026)	EUR 125,42				

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 E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

17,68 USD

(30/04/2026)