

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E 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

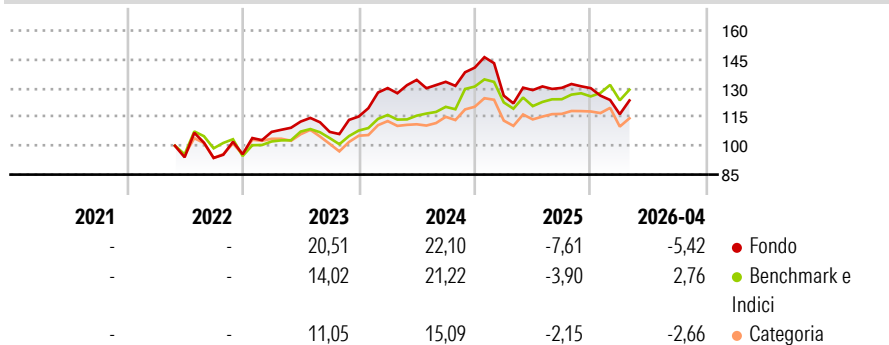
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	74,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	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	-1,99	-0,66	-1,77	2026	-10,42	-	-	-
6-Mesi	-6,48	1,36	-2,24	2025	-10,37	2,30	0,90	-0,13
1-Anno	1,23	7,21	6,25	2024	12,86	3,28	-0,75	5,53
3-Anni Ann.ti	4,49	8,19	7,31	2023	12,16	5,00	-4,77	7,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,37	2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



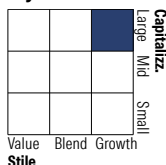
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

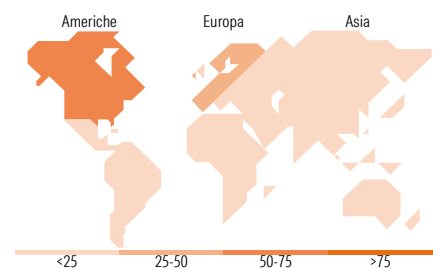


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,45</b>
Stati Uniti	64,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,11</b>
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)	0,30 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.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/05/2022	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	ISIN	LU2161045872		
Data Inizio Gestione	01/07/2020				
NAV (30/04/2026)	EUR 130,59				

# JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 16,53 USD

(31/03/2026)