

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

No benchmark

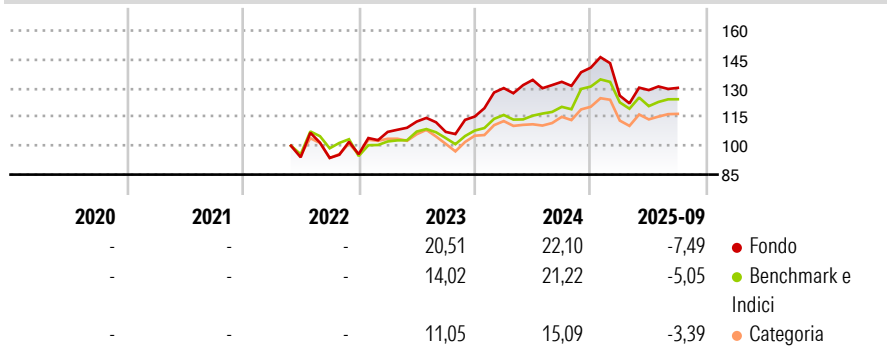
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	79,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

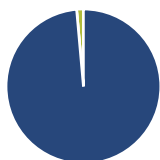
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	3,12	2,77
6-Mesi	11,19	8,87	13,01
1-Anno	-4,09	3,51	2,30
3-Anni Ann.ti	10,80	8,13	9,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,37	2,30	0,90	-
2024	12,86	3,28	-0,75	5,53
2023	12,16	5,00	-4,77	7,45
2022	-	-	-0,37	2,08
2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Portafoglio 31/08/2025



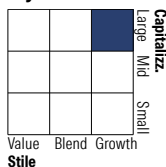
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,00
1,41
0,00

Style Box Azionaria

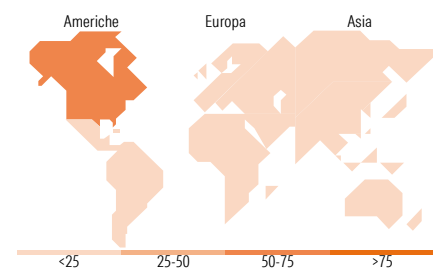


Mkt Cap %

Giant	59,54
Large	31,81
Medium	6,98
Small	1,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	328.972,51
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	8,53
Microsoft Corp	Software	7,05
Ferrari NV	Automobili	6,44
Compass Group PLC	Alimentari	6,40
Amazon.com Inc	E-commerce	6,06
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,91
Booking Holdings Inc	Viaggi	4,72
Haleon PLC	Farmaceutici	4,17
Compagnie Financiere...	Finanza	4,04
Alphabet Inc Class A	Software	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,67
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	43,31
Finanza	6,20
Immobiliare	-
Sensibile	32,35
Telecomunicazioni	15,69
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	16,66
Difensivo	16,98
Beni Difensivi	10,41
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,67
Stati Uniti	62,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,78
Europa	28,78
Regno Unito	10,72
Europa Occidentale - Euro	9,89
Europa Occidentale - Non Euro	8,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Web	www.jsafrastrasasin.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 (17/10/2025)	EUR 137,02				

JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln)

21,36 USD

(31/08/2025)