

# 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

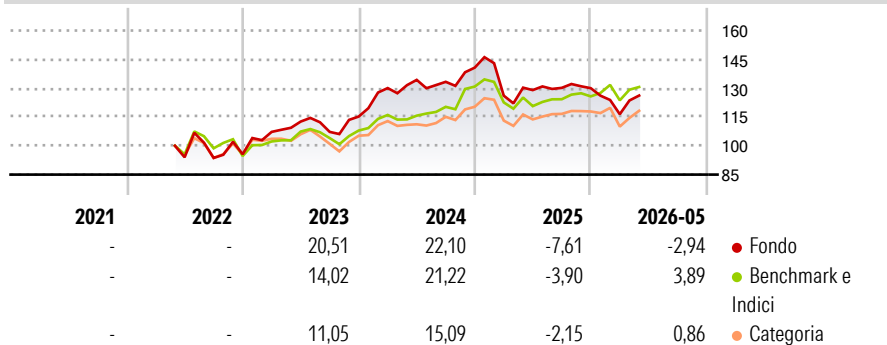
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -3,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 13,40 |
| 3Y R-Squared      | 74,50 | 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 %

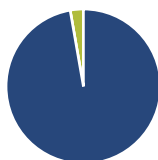
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 4,01  | 2,42 | 3,32 |
| 6-Mesi         | -1,87 | 3,74 | 0,57 |
| 1-Anno         | -1,69 | 8,03 | 5,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,78  | 7,16 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2   | Q3    | Q4    |
|------|--------|------|-------|-------|
| 2026 | -10,42 | -    | -     | -     |
| 2025 | -10,37 | 2,30 | 0,90  | -0,13 |
| 2024 | 12,86  | 3,28 | -0,75 | 5,53  |
| 2023 | 12,16  | 5,00 | -4,77 | 7,45  |
| 2022 | -      | -    | -0,37 | 2,08  |

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,98</b> |
| Stati Uniti                   | 64,98        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>30,69</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,33</b>  |
| 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) | 0,30 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.jsafrasaharasin.com/                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 25/05/2022   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,72% |
| Nome del Gestore     | Jean-Charles Belvo                                 | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020   | ISIN                    | LU2161045872 |                              |       |
| NAV (17/06/2026)     | EUR 132,61   |                         |              |                              |       |

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 Dis

Patrimonio Netto (Mln)

17,68 USD

(30/04/2026)