

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

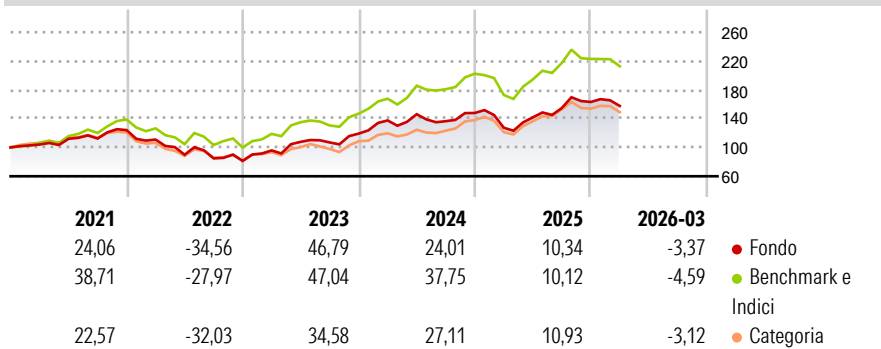
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.

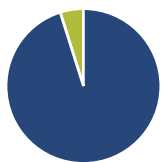
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,21
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	5,34	9,58	2026	-3,37	-	-	-
6-Mesi	14,67	9,27	17,72	2025	-13,80	11,20	9,16	5,46
1-Anno	59,17	56,09	77,66	2024	15,35	6,28	-6,61	8,32
3-Anni Ann.ti	24,68	27,48	27,29	2023	18,07	12,42	-0,76	11,43
5-Anni Ann.ti	10,68	16,70	12,83	2022	-10,56	-19,02	-5,59	-4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,87
● Altro	0,00

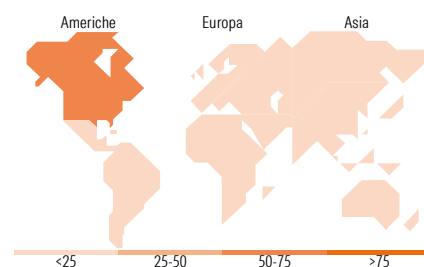
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	48,45
Large	27,01
Medium	21,88
Small	2,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	258.988,88
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	9,25
NVIDIA Corp	☑	7,94
Microsoft Corp	☑	7,11
Samsung Electronics Co Ltd DR	☑	5,86
Applied Materials Inc	☑	5,07
Nokia Oyj	☑	4,92
Intel Corp	☑	4,91
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,92
Broadcom Inc	☑	2,78
Coherent Corp	☑	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	7,99
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	3,50
Finanza	1,04
Immobiliare	-
Sensibile	86,79
Telecomunicazioni	13,85
Energia	-
Beni Industriali	8,69
Tecnologia	64,25
Difensivo	5,22
Beni Difensivi	-
Salute	5,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	67,97
Stati Uniti	67,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,80
Giappone	0,00
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	6,16
Asia - Emergente	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1752456696		
NAV (16/04/2026)	EUR 287,90				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 540,83 USD

(28/02/2026)