

# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P CHF dist

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

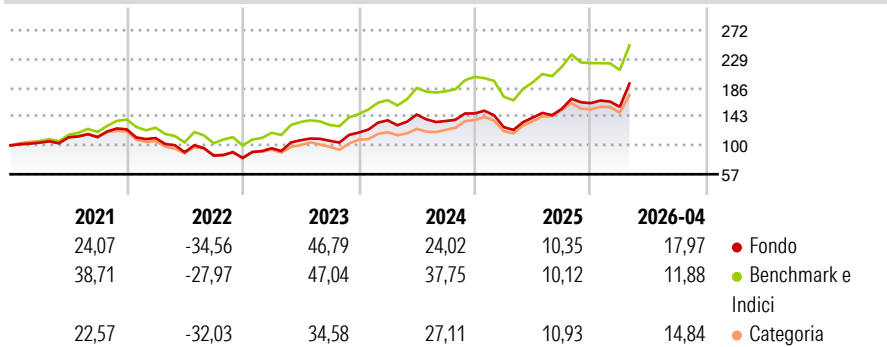
Not Benchmarked

**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.

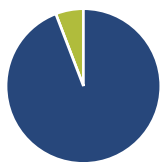
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 22,26 |
| 3Y R-Squared      | 94,04 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,21 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,64  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 15,19 | 17,19 | 21,70 | 2026       | -3,38  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 13,40 | 9,72  | 23,12 | 2025       | -13,80 | 11,19  | 9,16  | 5,47  |
| 1-Anno           | 56,24 | 47,61 | 76,29 | 2024       | 15,35  | 6,29   | -6,62 | 8,32  |
| 3-Anni Ann.ti    | 28,04 | 30,56 | 32,34 | 2023       | 18,08  | 12,42  | -0,77 | 11,44 |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,63 | 19,13 | 14,19 | 2022       | -10,56 | -19,02 | -5,59 | -4,30 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |            |        |        |       |       |

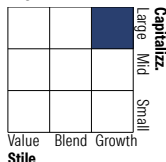
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,17 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 5,83  |
| Altro        | 0,00  |

**Netta**

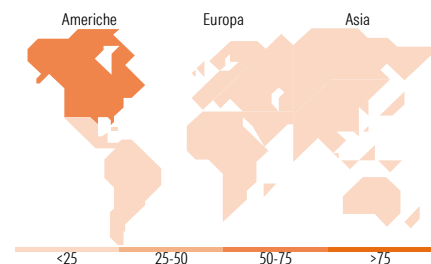
|              |       |
|--------------|-------|
| Netta        | 94,17 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 5,83  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 42,33 |
| Large  | 33,02 |
| Medium | 22,94 |
| Small  | 1,70  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 199.033,71 |
|-----------------|------------|


**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 9,15  |
| Intel Corp                                  | IT      | 8,08  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 7,02  |
| Nokia Oyj                                   | IT      | 6,50  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 4,71  |
| Applied Materials Inc                       | IT      | 4,26  |
| Samsung Electronics Co Ltd DR               | IT      | 4,25  |
| PLS Group Ltd                               | IT      | 3,42  |
| Contemporary Amperex...                     | IT      | 3,35  |
| Coherent Corp                               | IT      | 2,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>7,28</b>  |
| Materie Prime               | 3,63         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,65         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>86,51</b> |
| Telecomunicazioni           | 14,60        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 9,74         |
| Tecnologia                  | 62,17        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,20</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 6,20         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,20</b> |
| Stati Uniti                   | 65,20        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,43</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,82        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,61         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,37</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 3,63         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,51         |
| Asia - Emergente              | 10,23        |

**Anagrafica**

|                      |                                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,80 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.jsafrasahasin.com/                             | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 12/10/2018                                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,87% |
| Nome del Gestore     | Tomasz Godziek                                     | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018                                         | ISIN                    | LU1842718261 |                              |       |
| NAV (30/04/2026)     | CHF 254,24                                         |                         |              |                              |       |

# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P CHF dist

Patrimonio Netto (Mln)

504,37 USD

(31/03/2026)