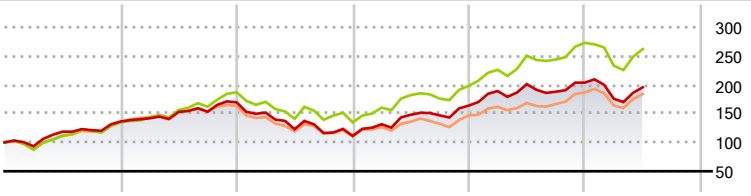
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
36,30	24,43	-34,36	47,23	24,39	-4,01	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	-3,99	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	-1,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	22,23
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

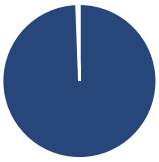
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,45	22,49	17,33
6-Mesi	-5,85	-4,63	-1,82
1-Anno	-3,20	4,00	8,75
3-Anni Ann.ti	17,21	23,36	16,64
5-Anni Ann.ti	10,44	18,58	12,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

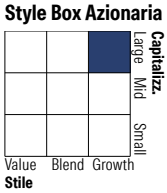
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,74	11,28	-	-
2024	15,43	6,36	-6,54	8,40
2023	18,17	12,50	-0,69	11,52
2022	-10,49	-18,97	-5,51	-4,23
2021	4,09	7,75	0,37	10,53

Portafoglio 31/05/2025



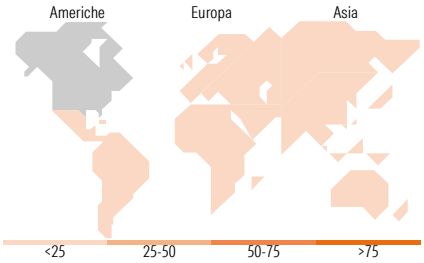
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,27
Large	28,10
Medium	10,38
Small	7,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	258.912,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,16
NVIDIA Corp		8,50
Broadcom Inc		4,33
Alphabet Inc Class A		4,32
ServiceNow Inc		3,42
SAP SE		3,35
Meta Platforms Inc Class A		3,27
Ciena Corp		3,03
Synopsys Inc		2,93
Tencent Holdings Ltd		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,82**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,85
Finanza	4,98
Immobiliare	-
Sensibile	**90,09**
Telecomunicazioni	10,56
Energia	-
Beni Industriali	7,22
Tecnologia	72,32
Difensivo	**1,08**
Beni Difensivi	-
Salute	1,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,88**
Stati Uniti	74,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,54**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,15
Asia	**9,58**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	14/06/2019
Nome del Gestore	Tomasz Godziek
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (03/07/2025)	USD 237,08
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	20,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1842717453
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Tech Disruptors E USD acc

Patrimonio Netto (Mln)	381,56 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.