

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

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

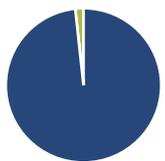
Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,86
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

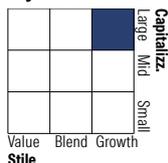
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,61	-2,25	1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,12	8,44	14,92	2025	-13,74	11,28	9,24	5,54
1-Anno	6,64	8,91	15,27	2024	15,44	6,36	-6,54	8,40
3-Anni Ann.ti	21,36	25,30	21,76	2023	18,17	12,50	-0,69	11,52
5-Anni Ann.ti	9,13	15,49	9,44	2022	-10,49	-18,96	-5,51	-4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

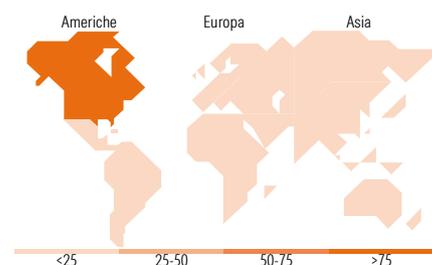
Azioni	98,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	51,82
Large	24,65
Medium	18,94
Small	4,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	339.867,61
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,18
NVIDIA Corp	IT	9,00
Microsoft Corp	IT	8,77
Applied Materials Inc	IT	4,90
Broadcom Inc	IT	3,89
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	3,86
Amazon.com Inc	IT	3,76
Nokia Oyj	IT	3,74
argenx SE	IT	2,97
Intel Corp	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,97
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	7,49
Finanza	3,00
Immobiliare	-
Sensibile	83,49
Telecomunicazioni	14,54
Energia	-
Beni Industriali	4,96
Tecnologia	64,00
Difensivo	4,54
Beni Difensivi	-
Salute	4,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,10
Stati Uniti	81,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	21/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1842717537		
NAV (10/02/2026)	USD 267,14				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 532,75 USD

(31/12/2025)