

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I CHF acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

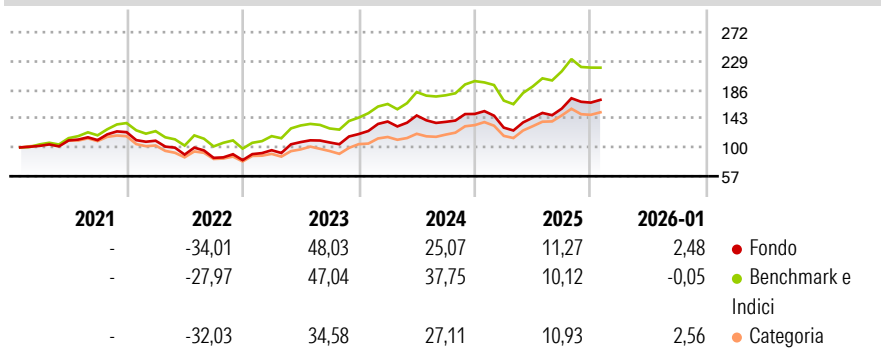
No benchmark

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.

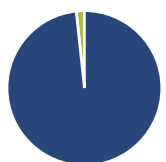
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,87
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,49	-2,25	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,42	8,44	15,26	2025	-13,62	11,42	9,39	5,69
1-Anno	7,21	8,91	14,58	2024	15,58	6,51	-6,41	8,56
3-Anni Ann.ti	22,02	25,30	21,71	2023	18,32	12,65	-0,55	11,67
5-Anni Ann.ti	9,72	15,49	9,59	2022	-10,37	-18,86	-5,39	-4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

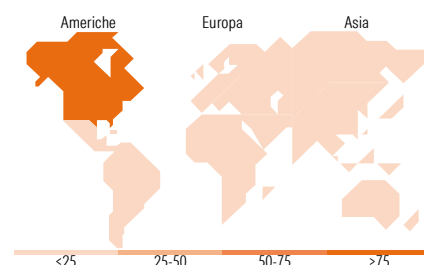
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	339.867,61


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	9,18
NVIDIA Corp	☑	9,00
Microsoft Corp	☑	8,77
Applied Materials Inc	☑	4,90
Broadcom Inc	☑	3,89
Samsung Electronics Co Ltd DR	☑	3,86
Amazon.com Inc	☑	3,76
Nokia Oyj	☑	3,74
argenx SE	☑	2,97
Intel Corp	☑	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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1842718691		
NAV (10/02/2026)	CHF 136,47				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I CHF acc

Patrimonio Netto (Mln)	532,75 USD
(31/12/2025)	