

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I10 USD acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

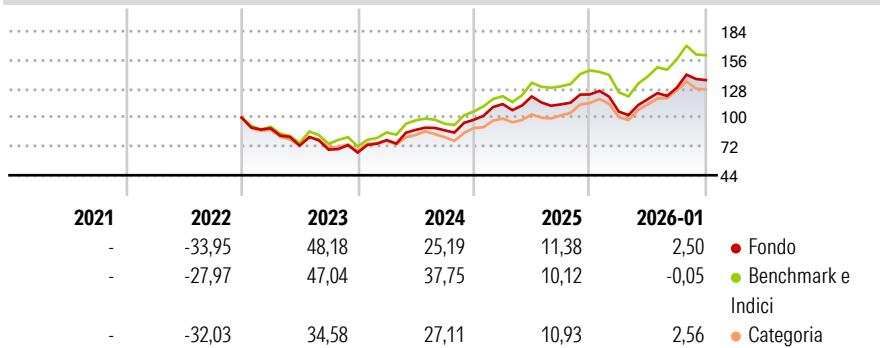
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,87
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

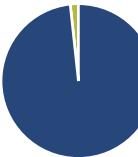
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	-3,69	0,29
6-Mesi	14,39	7,92	15,26
1-Anno	10,37	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	22,30	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,60	11,45	9,42	5,71
2024	15,61	6,54	-6,39	8,57
2023	18,37	12,67	-0,52	11,69
2022	-10,35	-18,83	-5,36	-4,09

Portafoglio 31/12/2025

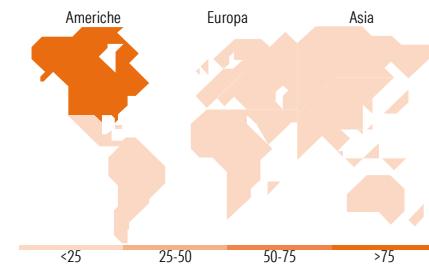


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,70
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small
Large				51,82		
Medium				24,65		
Small				18,94		
Micro				4,59		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 339.867,61



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 - Emergenti	4,69

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	89,82 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	23/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU2273126701		
NAV (09/02/2026)	USD 144,45				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I10 USD acc

Patrimonio Netto (Mln)

532,75 USD

(31/12/2025)