

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

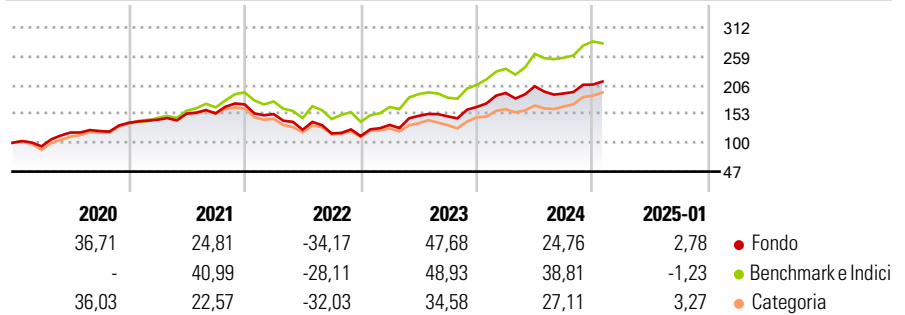
Morningstar Rating™

★★★

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

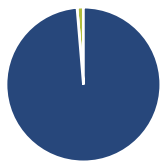
3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,68
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,42	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,38	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,65	26,47	26,68	2024	15,52	6,44	-6,47	8,48
3-Anni Ann.ti	12,49	17,75	9,47	2023	18,26	12,58	-0,61	11,60
5-Anni Ann.ti	15,12	20,84	14,91	2022	-10,42	-18,90	-5,44	-4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,17	7,84	0,45	10,61

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

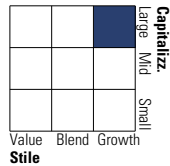
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



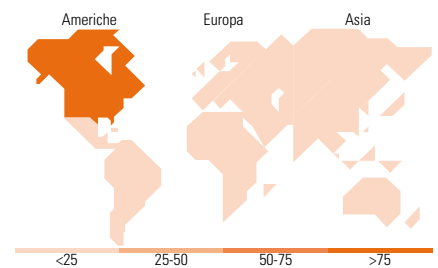
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,22
Large	32,98
Medium	13,88
Small	4,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	293.082,65



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,66
NVIDIA Corp		9,57
ServiceNow Inc		4,44
Amazon.com Inc		4,26
Meta Platforms Inc Class A		4,07
Alphabet Inc Class A		3,95
Nokia Oyj		3,55
Tesla Inc		3,54
Apple Inc		3,33
Salesforce Inc		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	11,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	3,11
Immobiliare	-
Sensibile	87,15
Telecomunicazioni	11,06
Energia	-
Beni Industriali	6,03
Tecnologia	70,06
Difensivo	1,83
Beni Difensivi	-
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	86,64
Stati Uniti	86,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,30
Asia	4,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Web	www.jsafarasasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/05/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	ISIN	LU1752456936		
Data Inizio Gestione	31/05/2018				
NAV (03/02/2025)	USD 220,88				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 420,61 USD

(31/12/2024)