

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

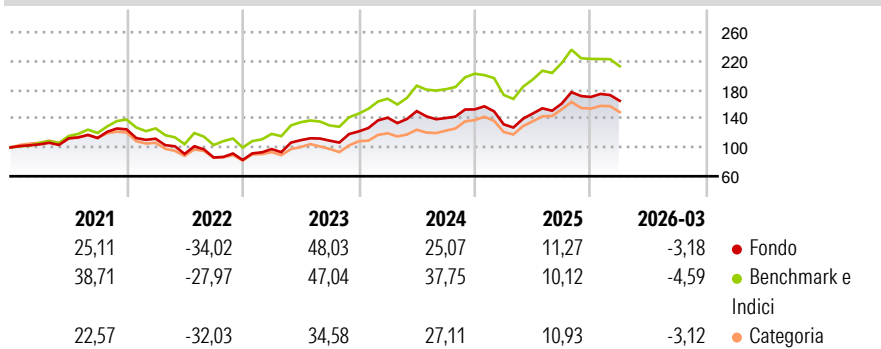
Not Benchmarked

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.

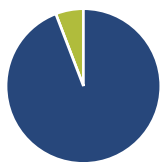
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,23
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,94	11,94	16,38	2026	-3,18	-	-	-
6-Mesi	12,58	5,74	16,70	2025	-13,62	11,43	9,39	5,68
1-Anno	56,51	49,05	76,48	2024	15,59	6,51	-6,41	8,55
3-Anni Ann.ti	28,63	29,19	31,33	2023	18,33	12,65	-0,56	11,67
5-Anni Ann.ti	13,06	18,04	13,68	2022	-10,37	-18,86	-5,39	-4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,83
● Altro	0,00

Netta

94,17
0,00
5,83
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	42,33
Large	33,02
Medium	22,94
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	199.033,71
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	9,15
Intel Corp	☑	8,08
Microsoft Corp	☑	7,02
Nokia Oyj	☑	6,50
NVIDIA Corp	☑	4,71
Applied Materials Inc	☑	4,26
Samsung Electronics Co Ltd DR	☑	4,25
PLS Group Ltd	☑	3,42
Contemporary Amperex...	☑	3,35
Coherent Corp	☑	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,28
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	3,65
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	86,51
Telecomunicazioni	14,60
Energia	-
Beni Industriali	9,74
Tecnologia	62,17
Difensivo	6,20
Beni Difensivi	-
Salute	6,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,20
Stati Uniti	65,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,37
Giappone	0,00
Australasia	3,63
Asia - Paesi Sviluppati	4,51
Asia - Emergente	10,23

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1752458551		
NAV (29/04/2026)	USD 323,74				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

504,37 USD

(31/03/2026)