

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

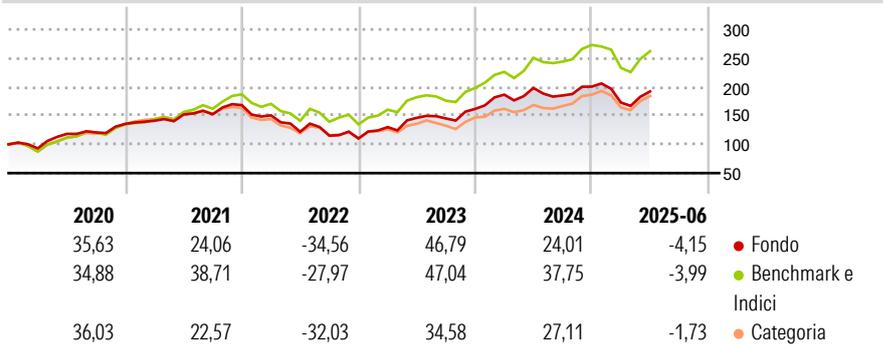
No benchmark

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	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	22,22
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	27,70	29,31	28,53	2025	-13,80	11,20	-	-
6-Mesi	-4,02	-0,65	0,04	2024	15,35	6,28	-6,61	8,32
1-Anno	-2,24	4,94	8,69	2023	18,07	12,42	-0,76	11,43
3-Anni Ann.ti	15,72	21,66	16,36	2022	-10,56	-19,02	-5,59	-4,30
5-Anni Ann.ti	10,73	19,08	12,46	2021	4,02	7,68	0,29	10,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

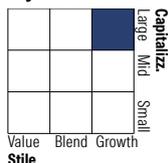
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

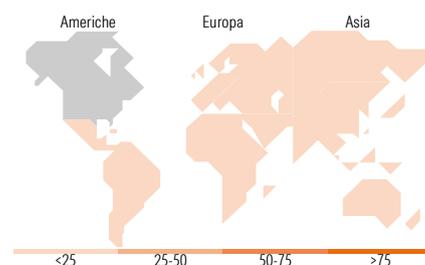
99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,27
Large	28,10
Medium	10,38
Small	7,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	258.912,97
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,16
NVIDIA Corp	Semiconduttori	8,50
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,33
Alphabet Inc Class A	Software	4,32
ServiceNow Inc	Software	3,42
SAP SE	Software	3,35
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,27
Ciena Corp	Telecomunicazioni	3,03
Synopsys Inc	Software	2,93
Tencent Holdings Ltd	Software	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,82
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,85
Finanza	4,98
Immobiliare	-
Sensibile	90,09
Telecomunicazioni	10,56
Energia	-
Beni Industriali	7,22
Tecnologia	72,32
Difensivo	1,08
Beni Difensivi	-
Salute	1,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,88
Stati Uniti	74,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,15
Asia	9,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	5,66

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1752456696		
NAV (16/07/2025)	EUR 230,99				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 381,56 USD

(31/05/2025)