

# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

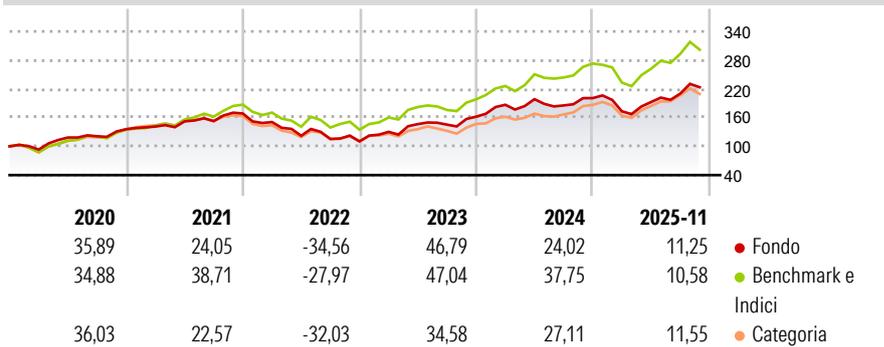
No benchmark

**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          | -2,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 20,72 |
| 3Y R-Squared      | 93,43 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,75 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,05  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 12,05 | 11,46 | 9,06  | 2025                     | -13,80 | 11,19  | 9,16  | -     |
| 6-Mesi           | 19,80 | 21,36 | 22,57 | 2024                     | 15,35  | 6,28   | -6,61 | 8,32  |
| 1-Anno           | 7,54  | 11,41 | 13,57 | 2023                     | 18,07  | 12,42  | -0,76 | 11,44 |
| 3-Anni Ann.ti    | 22,78 | 27,81 | 23,47 | 2022                     | -10,56 | -19,03 | -5,59 | -4,30 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,99 | 18,67 | 12,96 | 2021                     | 4,01   | 7,68   | 0,29  | 10,44 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

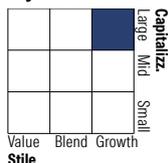
**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

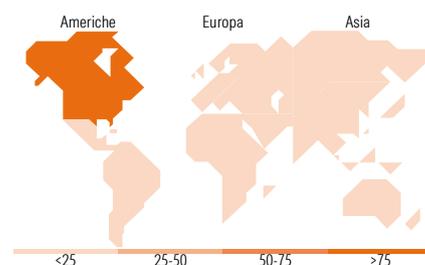
99,64  
0,00  
0,36  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 50,89 |
| Large  | 27,75 |
| Medium | 16,31 |
| Small  | 5,05  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 358.316,40 |
|-----------------|------------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 |         | 9,62  |
| Microsoft Corp                              |         | 9,24  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 7,62  |
| Applied Materials Inc                       |         | 4,38  |
| Broadcom Inc                                |         | 4,09  |
| Amazon.com Inc                              |         | 3,91  |
| ServiceNow Inc                              |         | 2,95  |
| Palo Alto Networks Inc                      |         | 2,88  |
| Samsung Electronics Co Ltd DR               |         | 2,85  |
| argenx SE                                   |         | 2,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>9,72</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,58         |
| Finanza                     | 3,15         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>85,53</b> |
| Telecomunicazioni           | 13,30        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 3,34         |
| Tecnologia                  | 68,89        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,75</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 4,75         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>81,88</b> |
| Stati Uniti                   | 81,88        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,38</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,07         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,31         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,74</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,86         |
| Asia - Emergente              | 5,88         |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |       |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 108,07 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.jsafrasarasin.com/                             | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,91% |
| 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                    | LU1752456340 |                              |       |
| NAV (04/12/2025)     | USD 262,10   |                         |              |                              |       |

# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 541,03 USD

(31/10/2025)