

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD Dis

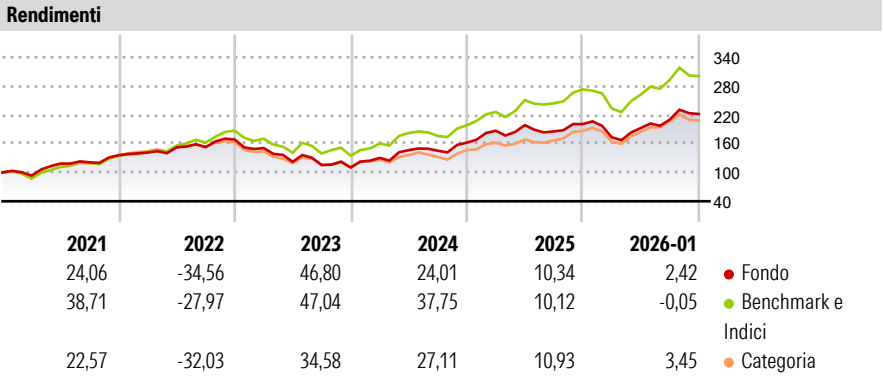
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,86
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

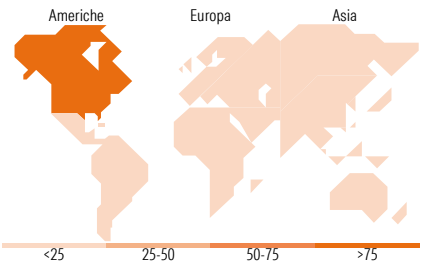
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,93	10,31	17,63	2025	-13,80	11,20	9,16	5,46
1-Anno	11,38	11,65	18,56	2024	15,35	6,28	-6,61	8,32
3-Anni Ann.ti	21,10	24,78	21,04	2023	18,08	12,42	-0,76	11,43
5-Anni Ann.ti	9,58	15,70	9,66	2022	-10,56	-19,02	-5,59	-4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	51,82
Mid	Large	24,65
Small	Medium	18,94
Value	Small	4,59
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	339.867,61



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero 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		-

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 - Emergente		4,69

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,23 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1752456423		
NAV (02/02/2026)	USD 271,42				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD Dis

Patrimonio Netto (Mln)	532,75 USD
(31/12/2025)	