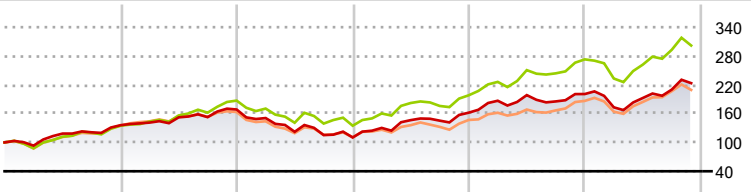
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
35,89	24,06	-34,56	46,80	24,01	11,25	● Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	● Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	● Categoria

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	5,06	10Y Risk	-

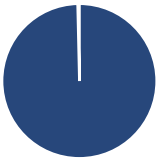
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,04	11,46	9,06
6-Mesi	19,80	21,36	22,57
1-Anno	7,54	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	22,78	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	10,99	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

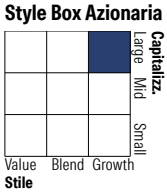
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,80	11,20	9,16	-
2024	15,35	6,28	-6,61	8,32
2023	18,08	12,42	-0,76	11,43
2022	-10,56	-19,02	-5,59	-4,30
2021	4,02	7,67	0,30	10,44

Portafoglio 31/10/2025

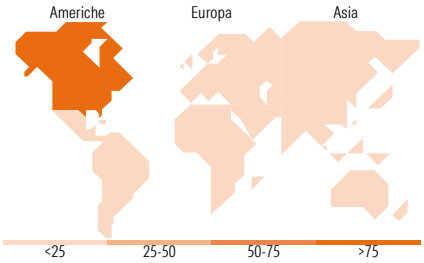


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,89
Large	27,75
Medium	16,31
Small	5,05
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
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 %	Fondo
Ciclico	**9,72**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	3,15
Immobiliare	-
Sensibile	**85,53**
Telecomunicazioni	13,30
Energia	-
Beni Industriali	3,34
Tecnologia	68,89
Difensivo	**4,75**
Beni Difensivi	-
Salute	4,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,88**
Stati Uniti	81,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,38**
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
Asia	**8,74**
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.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	Tomasz Godziek
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (04/12/2025)	USD 262,11
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	14,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1752456423
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD Dis

Patrimonio Netto (Mln)	541,03 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.