

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

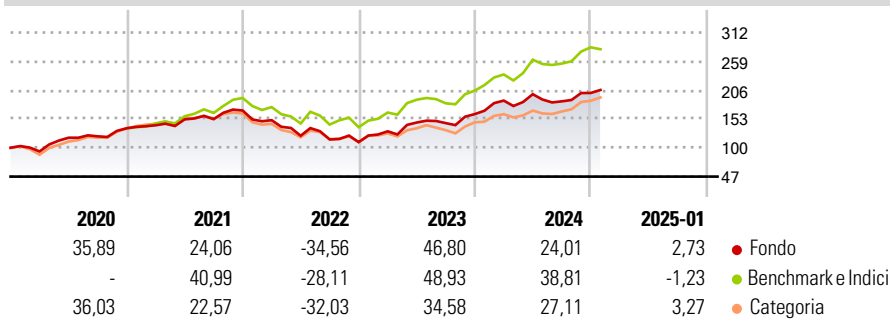
Morningstar Rating™

★★★

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

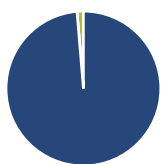
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 21,66 |
| 3Y R-Squared | 92,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,42 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,24 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,02 | 17,63 | 22,66 | 2024 | 15,35 | 6,28 | -6,61 | 8,32 |
| 1-Anno | 17,94 | 26,47 | 26,68 | 2023 | 18,08 | 12,42 | -0,76 | 11,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,81 | 17,75 | 9,47 | 2022 | -10,56 | -19,02 | -5,59 | -4,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,43 | 20,84 | 14,91 | 2021 | 4,02 | 7,67 | 0,30 | 10,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,33 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 48,22 |
| Large | 32,98 |
| Medium | 13,88 |
| Small | 4,92 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 293.082,65 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | | 9,66 |
| NVIDIA Corp | | 9,57 |
| ServiceNow Inc | | 4,44 |
| Amazon.com Inc | | 4,26 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,07 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,95 |
| Nokia Oyj | | 3,55 |
| Tesla Inc | | 3,54 |
| Apple Inc | | 3,33 |
| Salesforce Inc | | 3,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,02 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,91 |
| Finanza | 3,11 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 87,15 |
| Telecomunicazioni | 11,06 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,03 |
| Tecnologia | 70,06 |
| Difensivo | 1,83 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 86,64 |
| Stati Uniti | 86,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 8,94 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,30 |
| Asia | 4,42 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,49 |
| Asia - Emergente | 2,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,20 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasahasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,93% |
| Data di Partenza | 31/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | Tomasz Godziek | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018 | ISIN | LU1752456423 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 212,20 | | | | |

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 420,61 USD

(31/12/2024)