

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P CHF dist

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

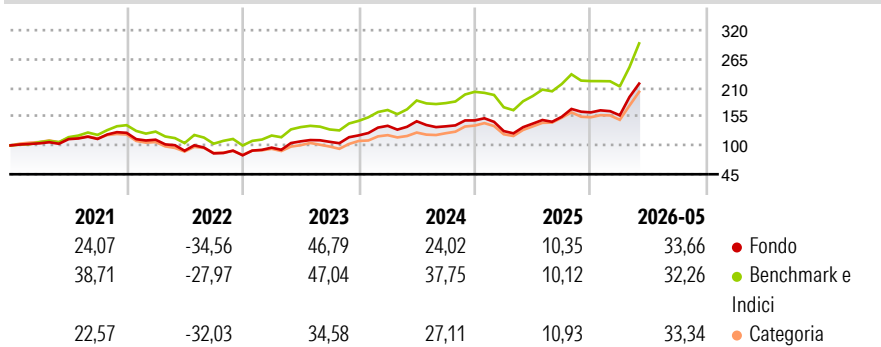
Morningstar Rating™

★★★

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

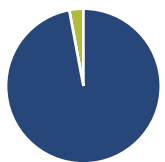
3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	22,12
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	31,43	34,11	31,71	2026	-3,38	-	-	-
6-Mesi	30,80	28,08	37,99	2025	-13,80	11,19	9,16	5,47
1-Anno	52,87	49,03	67,61	2024	15,35	6,29	-6,62	8,32
3-Anni Ann.ti	26,39	30,10	31,08	2023	18,08	12,42	-0,77	11,44
5-Anni Ann.ti	14,14	20,42	15,25	2022	-10,56	-19,02	-5,59	-4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,10
Large	35,40
Medium	20,15
Small	1,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	267.329,82
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intel Corp	📄	9,54
Alphabet Inc Class A	📄	9,14
Nokia Oyj	📄	8,14
Microsoft Corp	📄	6,86
NVIDIA Corp	📄	5,99
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	4,43
Applied Materials Inc	📄	4,34
PLS Group Ltd	📄	2,84
Contemporary Amperex...	📄	2,83
Coherent Corp	📄	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,85
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	2,92
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	89,00
Telecomunicazioni	13,32
Energia	-
Beni Industriali	10,50
Tecnologia	65,18
Difensivo	5,15
Beni Difensivi	-
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,65
Stati Uniti	65,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,77
Giappone	0,00
Australasia	2,93
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	8,27

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1842718261		
NAV (25/06/2026)	CHF 284,45				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 CHF dist

Patrimonio Netto (Mln)

638,65 USD

(30/04/2026)