

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P CHF dist

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

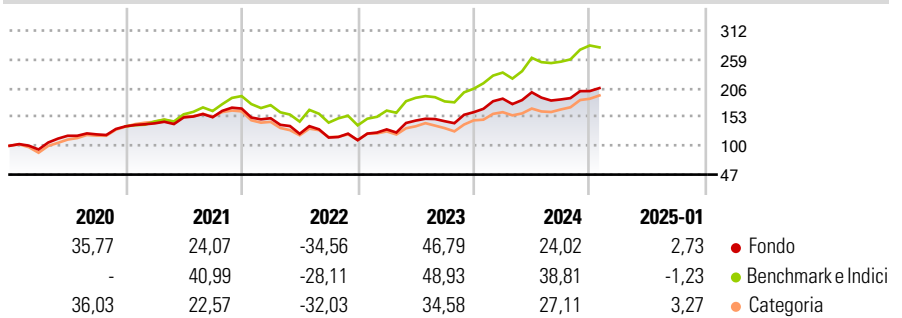
Morningstar Rating™

★★★

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

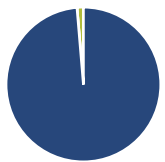
3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,66
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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	9,97	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,02	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,93	26,47	26,68	2024	15,35	6,29	-6,62	8,32
3-Anni Ann.ti	11,81	17,75	9,47	2023	18,08	12,42	-0,77	11,44
5-Anni Ann.ti	14,43	20,84	14,91	2022	-10,56	-19,02	-5,59	-4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,02	7,68	0,29	10,44

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			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

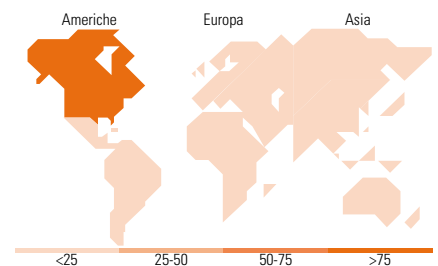
293.082,65

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	13,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	12/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1842718261		
NAV (03/02/2025)	CHF 204,76				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P CHF dist

Patrimonio Netto (Mln) 420,61 USD

(31/12/2024)