

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C CHF acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

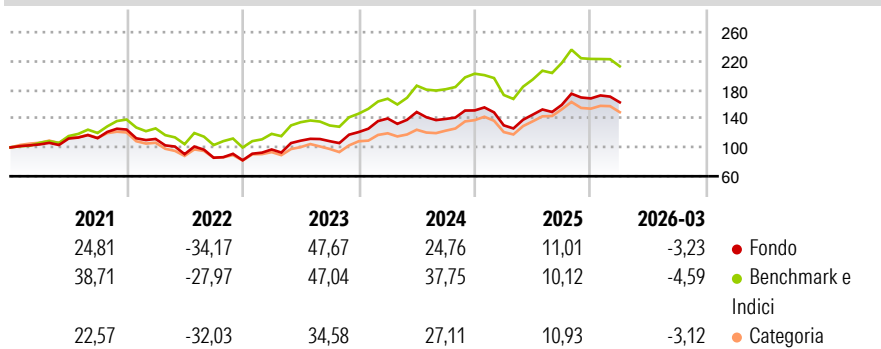
Not Benchmarked

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.

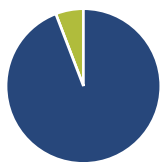
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 19,22 |
| 3Y R-Squared | 93,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,90 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,88 | 11,94 | 16,38 | 2026 | -3,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,45 | 5,74 | 16,70 | 2025 | -13,67 | 11,36 | 9,32 | 5,62 |
| 1-Anno | 56,14 | 49,05 | 76,48 | 2024 | 15,52 | 6,44 | -6,46 | 8,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 28,33 | 29,19 | 31,33 | 2023 | 18,26 | 12,58 | -0,61 | 11,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,80 | 18,04 | 13,68 | 2022 | -10,43 | -18,90 | -5,44 | -4,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,17 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,83 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 42,33 |
| Large | 33,02 |
| Medium | 22,94 |
| Small | 1,70 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 199.033,71 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ICT | 9,15 |
| Intel Corp | ICT | 8,08 |
| Microsoft Corp | ICT | 7,02 |
| Nokia Oyj | ICT | 6,50 |
| NVIDIA Corp | ICT | 4,71 |
| Applied Materials Inc | ICT | 4,26 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | ICT | 4,25 |
| PLS Group Ltd | ICT | 3,42 |
| Contemporary Amperex... | ICT | 3,35 |
| Coherent Corp | ICT | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 7,28 |
| Materie Prime | 3,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,65 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 86,51 |
| Telecomunicazioni | 14,60 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,74 |
| Tecnologia | 62,17 |
| Difensivo | 6,20 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 6,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,20 |
| Stati Uniti | 65,20 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,43 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,37 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,51 |
| Asia - Emergente | 10,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 29,93 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasahasin.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,28% |
| Nome del Gestore | Tomasz Godziek | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018 | ISIN | LU1842718345 | | |
| NAV (29/04/2026) | CHF 259,92 | | | | |

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C CHF acc

Patrimonio Netto (Mln) 504,37 USD

(31/03/2026)