

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C CHF acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

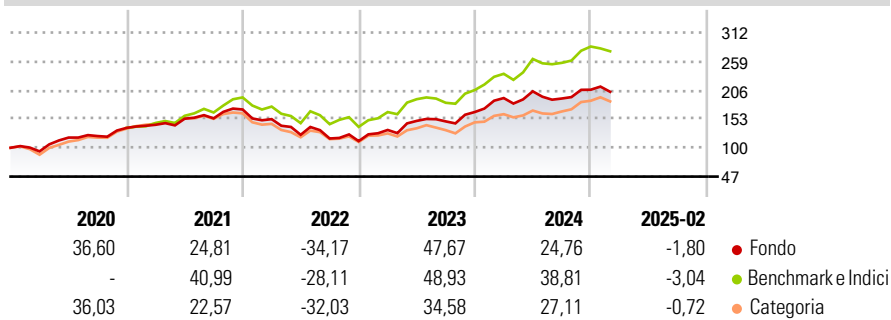
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,83
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,39	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	-13,56	-15,15	-10,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	-1,47	8,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,22	6,56	6,41	2024	15,52	6,44	-6,46	8,48
3-Anni Ann.ti	8,20	14,73	7,04	2023	18,26	12,58	-0,61	11,61
5-Anni Ann.ti	14,05	22,04	15,58	2022	-10,43	-18,90	-5,44	-4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,17	7,83	0,45	10,61

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,22
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

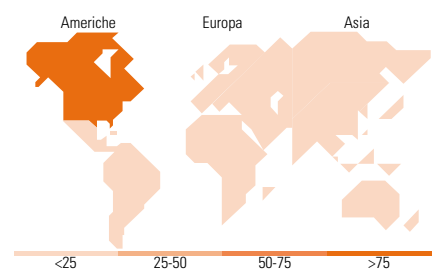
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,05
Large	32,80
Medium	18,82
Small	2,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	253.980,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,21
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,85
Amazon.com Inc	E-commerce	5,67
Alphabet Inc Class A	Internet	4,92
Meta Platforms Inc Class A	Media	4,63
ServiceNow Inc	Software	4,62
Nokia Oyj	Telecomunicazioni	3,66
Elastic NV	Software	3,25
Salesforce Inc	Software	3,23
Synopsys Inc	Software	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,80
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,62
Finanza	4,18
Immobiliare	-
Sensibile	87,20
Telecomunicazioni	12,26
Energia	-
Beni Industriali	6,03
Tecnologia	68,90
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,19
Stati Uniti	86,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,94
Asia	4,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	06/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1842718345		
NAV (10/03/2025)	CHF 181,71				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C CHF acc

Patrimonio Netto (Mln) 434,87 USD

(31/01/2025)