

# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD Dis

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

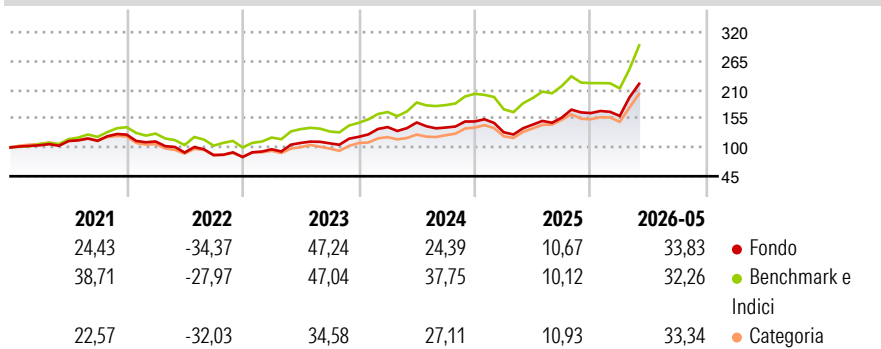
Not Benchmarked

**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          | -2,24 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 22,12 |
| 3Y R-Squared      | 92,51 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,50 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,25  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

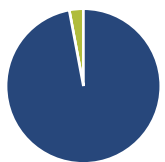
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 32,05 | 34,27 | 37,96 |
| 6-Mesi         | 36,98 | 30,98 | 48,69 |
| 1-Anno         | 60,23 | 54,72 | 86,43 |
| 3-Anni Ann.ti  | 26,89 | 30,37 | 34,29 |
| 5-Anni Ann.ti  | 15,34 | 20,99 | 18,20 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Rendimenti**

| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026          | -3,30  | -      | -     | -     |
| 2025          | -13,74 | 11,28  | 9,24  | 5,54  |
| 2024          | 15,44  | 6,36   | -6,54 | 8,40  |
| 2023          | 18,17  | 12,50  | -0,69 | 11,52 |
| 2022          | -10,49 | -18,96 | -5,51 | -4,23 |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|       |       |
|-------|-------|
| Netta | 97,05 |
|       | 0,00  |
|       | 2,95  |
|       | 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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,65</b> |
| Stati Uniti                   | 65,65        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,58</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,77</b> |
| 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) | 6,53 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      |  | (18/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                      |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Telefono             | -  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,57% |
| Web                  | www.jsafrasarasin.com/                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza     | 21/06/2019   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| Nome del Gestore     | Tomasz Godziek                                     | ISIN                    | LU1842717537 |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018   |                         |              |                              |       |
| NAV (18/06/2026)     | USD 342,34   |                         |              |                              |       |

[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 E USD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

638,65 USD

(30/04/2026)