

# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD Dis

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

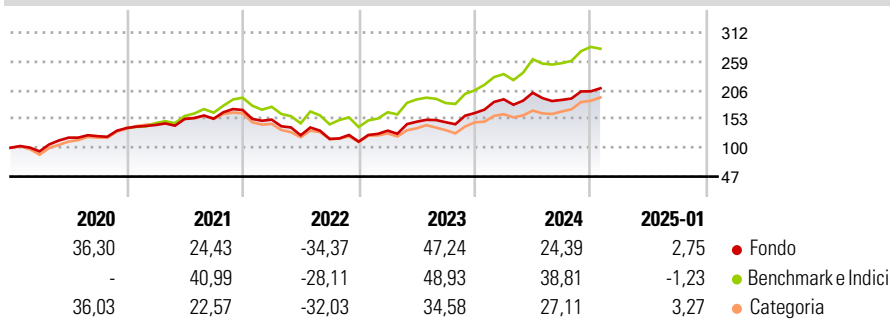
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

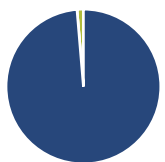
3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,67
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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	9,33	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,20	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,29	26,47	26,68	2024	15,44	6,36	-6,54	8,40
3-Anni Ann.ti	12,15	17,75	9,47	2023	18,17	12,50	-0,69	11,52
5-Anni Ann.ti	14,78	20,84	14,91	2022	-10,49	-18,96	-5,51	-4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,09	7,75	0,37	10,53

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			

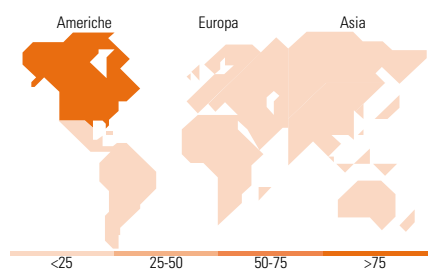
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,02</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	3,11
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>87,15</b>
Telecomunicazioni	11,06
Energia	-
Beni Industriali	6,03
Tecnologia	70,06
<b>Difensivo</b>	<b>1,83</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>86,64</b>
Stati Uniti	86,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,42</b>
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)	5,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Web	www.jsafarasasin.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 (03/02/2025)	USD 211,49				

# JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors E USD Dis

Patrimonio Netto (Mln) 420,61 USD

(31/12/2024)