

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors Y USD Dis

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

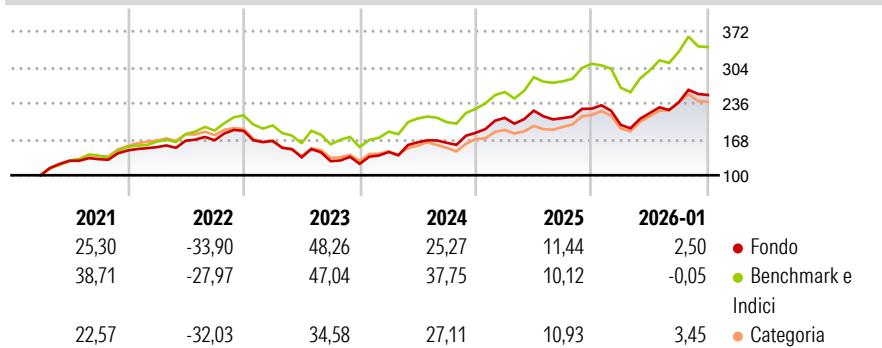
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,87
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

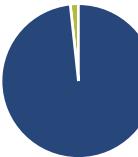
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-6,81	-2,09
6-Mesi	14,10	10,31	17,63
1-Anno	11,62	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	22,31	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	10,50	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,59	11,47	9,43	5,72
2024	15,64	6,55	-6,37	8,59
2023	18,37	12,69	-0,51	11,71
2022	-10,34	-18,82	-5,35	-4,04

Portafoglio 31/12/2025

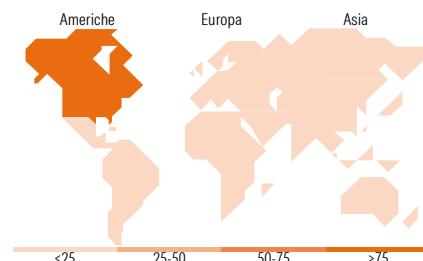


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,70
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	
Stile	Value	Blend	Growth	
Large	-	-	Giant	51,82
Mid	-	-	Large	24,65
Small	-	-	Medium	18,94
Micro	-	-	Small	4,59

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	339.867,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,18
NVIDIA Corp	IT	9,00
Microsoft Corp	IT	8,77
Applied Materials Inc	IT	4,90
Broadcom Inc	IT	3,89
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	3,86
Amazon.com Inc	IT	3,76
Nokia Oyj	IT	3,74
argenx SE	IT	2,97
Intel Corp	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,89
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	11,97
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	83,49
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	4,54
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	81,10
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	10,28
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,62
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	11,73 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	06/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1752458478	-
NAV (03/02/2026)	USD 259,82			

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors Y USD Dis

Patrimonio Netto (Mln)

532,75 USD

(31/12/2025)