

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I CHF acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

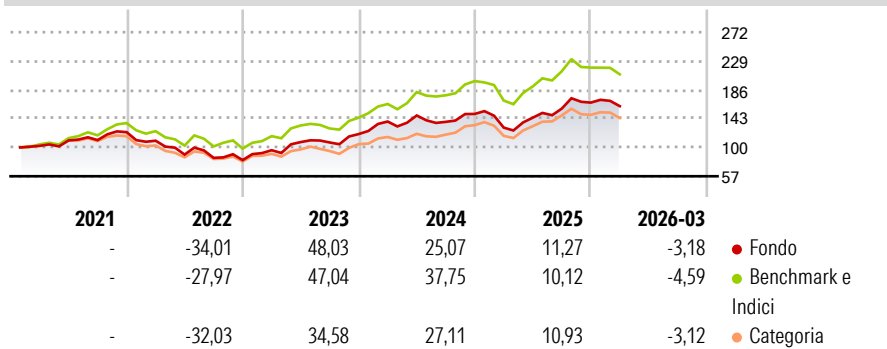
Not Benchmarked

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.

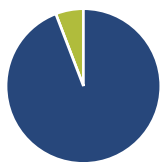
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,23
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,95	11,94	16,38	2026	-3,18	-	-	-
6-Mesi	12,58	5,74	16,70	2025	-13,62	11,42	9,39	5,69
1-Anno	56,52	49,05	76,48	2024	15,58	6,51	-6,41	8,56
3-Anni Ann.ti	28,64	29,19	31,33	2023	18,32	12,65	-0,55	11,67
5-Anni Ann.ti	13,07	18,04	13,68	2022	-10,37	-18,86	-5,39	-4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,17
0,00
5,83
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

Fondo
Ave Mkt Cap USD 199.033,71


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,15
Intel Corp	IT	8,08
Microsoft Corp	IT	7,02
Nokia Oyj	IT	6,50
NVIDIA Corp	IT	4,71
Applied Materials Inc	IT	4,26
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	4,25
PLS Group Ltd	IT	3,42
Contemporary Amperex...	IT	3,35
Coherent Corp	IT	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)	11,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1842718691		
NAV (29/04/2026)	CHF 159,95				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I CHF acc

Patrimonio Netto (Mln) 504,37 USD

(31/03/2026)