

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I CHF acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

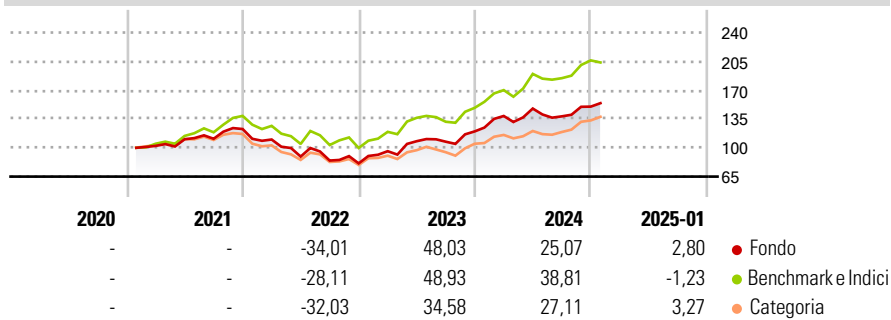
Morningstar Rating™

★★★

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

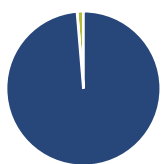
3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,68
3Y R-Squared	92,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-

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	10,20	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,53	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,94	26,47	26,68	2024	15,58	6,51	-6,41	8,56
3-Anni Ann.ti	12,76	17,75	9,47	2023	18,32	12,65	-0,55	11,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,37	-18,86	-5,39	-4,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,90	0,50	10,69

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

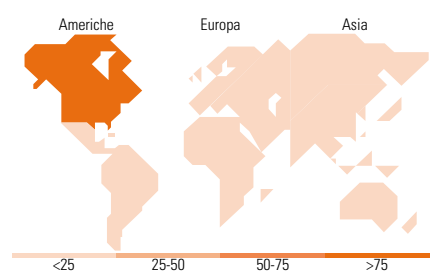
Style

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	86,64
Stati Uniti	86,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,94
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
Asia	4,42
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)	8,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1842718691		
NAV (03/02/2025)	CHF 128,04				

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I CHF acc

Patrimonio Netto (Mln) 420,61 USD

(31/12/2024)