

JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I USD (BRL hedged) Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

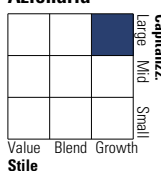
Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,70
6-Mesi	-13,37
1-Anno	6,05
3-Anni Ann.ti	6,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/09/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,03	-3,24	-	-
2023	24,93	20,07	-2,97	16,21
2022	6,88	-25,35	-6,73	0,49
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

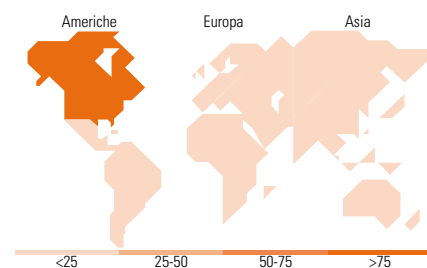
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	293.082,65


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,66
NVIDIA Corp	Software	9,57
ServiceNow Inc	Software	4,44
Amazon.com Inc	Retail	4,26
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,07
Alphabet Inc Class A	Software	3,95
Nokia Oyj	Telecomunicazioni	3,55
Tesla Inc	Automobili	3,54
Apple Inc	Software	3,33
Salesforce Inc	Software	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatisi	1,49
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	14/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Tomasz Godziek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	LU1842717883		
NAV (05/09/2024)	USD 128,09				
Patrimonio Netto (Mln)	420,61 USD				

(31/12/2024)