

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SPI Swiss Small & Mid Companies TR CHF

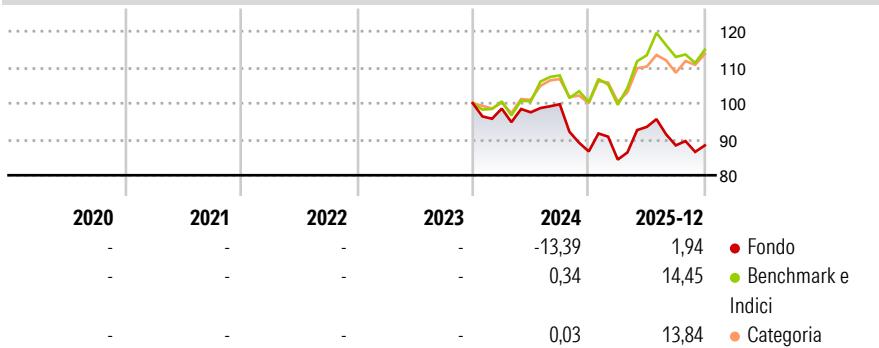
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in small and medium-sized companies in Switzerland or Liechtenstein and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Swiss Franc (CHF).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	5,54	3,69
6-Mesi	-5,47	0,24	1,34
1-Anno	0,73	12,28	8,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,61	10,76	-5,50	0,00
2024	-1,49	-1,06	2,31	-13,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

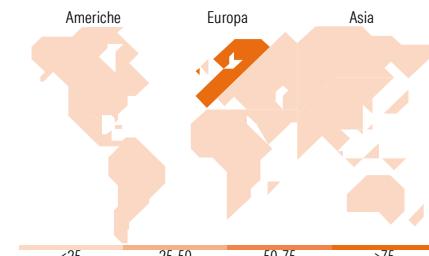
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00	
Mid	Large	11,71	
Small	Medium	51,43	
Large	Small	25,50	
Mid	Micro	11,36	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	3.237,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Logitech International SA	IT	5,63
Bachem Holding AG	Pharm	5,28
Also Holding AG	IT	4,54
Schindler Holding AG Non...	IT	4,25
Daetwyler Holding AG Bearer...	IT	4,14
Forbo Holding AG	IT	4,02
Bell Food Group Ltd	Food	3,77
Dottikon ES Holding AG	IT	3,74
Sika AG	IT	3,74
Belimo Holding AG	IT	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	18,12
Beni di Consumo Ciclici	3,70
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,62
Tecnologia	23,27
Difensivo	13,29
Beni Difensivi	6,87
Salute	6,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 CHF	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611736625	-
NAV (29/01/2026)	CHF 89,20			
Patrimonio Netto (Mln)	13,04 CHF			
(31/12/2025)				