

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

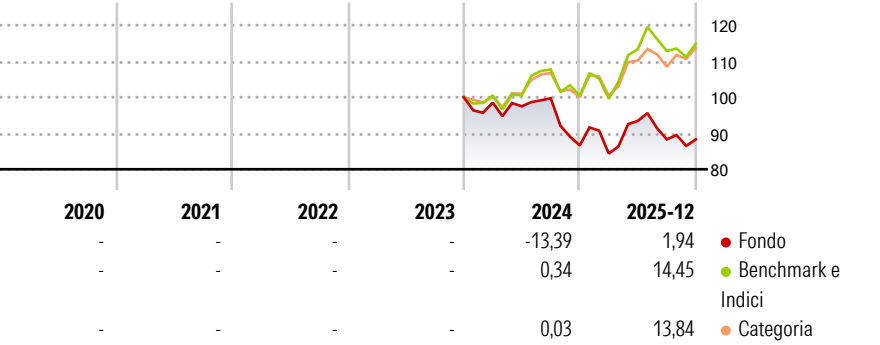
Morningstar Rating™

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 %

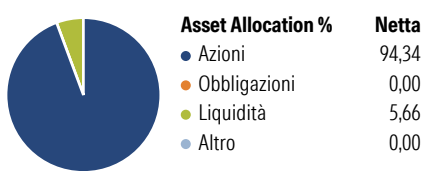
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	5,54	3,69
6-Mesi	-5,47	0,24	1,34
1-Anno	0,73	12,28	8,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

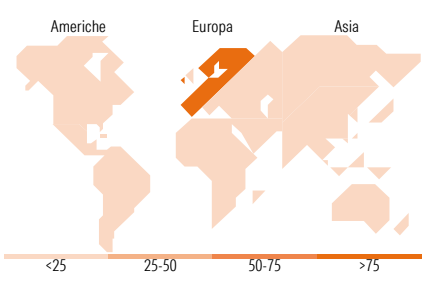


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	11,71
Medium	51,43
Small	25,50
Micro	11,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 3.237,15



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,83
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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,44
Europa Occidentale - Non Euro	97,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611736625		
NAV (29/01/2026)	CHF 89,20				
Patrimonio Netto (Mln)	13,04 CHF				

(31/12/2025)