

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P 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

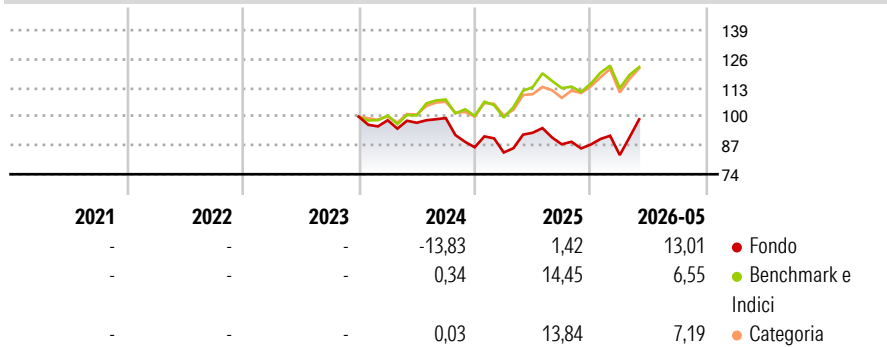
Morningstar Rating™

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,30	-0,51	2,17	2026	-5,41	-	-	-
6-Mesi	11,95	5,85	4,20	2025	-2,74	10,64	-5,62	-0,13
1-Anno	4,33	4,61	4,75	2024	-1,61	-1,19	2,19	-13,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,82
● Altro	0,00

Netta

93,18
0,00
6,82
0,00

Style Box Azionaria

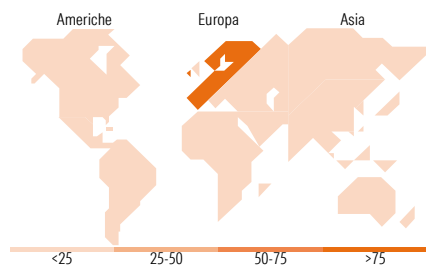
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Large
Small				Medium
Micro				Small

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	18,82
Large	37,17
Medium	32,84
Small	11,17
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 3.244,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
VAT Group AG		5,46
Logitech International SA		4,75
Burkhalter Holding AG...		4,16
Bachem Holding AG		4,11
Schindler Holding AG Non...		3,91
Huber& Suhner AG		3,86
Daetwyler Holding AG Bearer...		3,77
Dottikon ES Holding AG		3,72
Also Holding AG		3,41
Forbo Holding AG		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,36
Materie Prime	12,12
Beni di Consumo Ciclici	4,23
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	68,75
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,55
Tecnologia	25,20
Difensivo	14,89
Beni Difensivi	4,90
Salute	9,99
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	3,53
Europa Occidentale - Non Euro	96,47
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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611734414		
NAV (12/06/2026)	CHF 94,53				
Patrimonio Netto (Mln)	12,92 CHF				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.