

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SPI Swiss Small & Mid Companies TR CHF

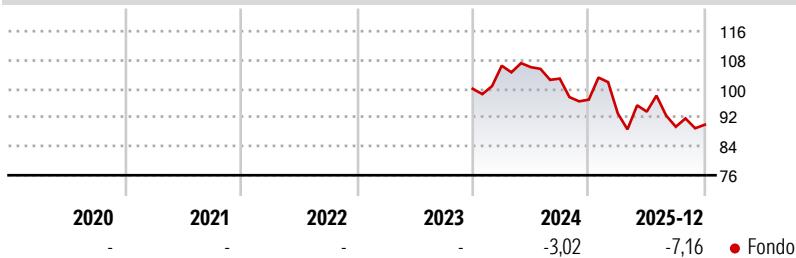
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

Fondo

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,05	2025	-3,94	0,54	-4,48	0,64
1-Anno	-11,07	2024	6,42	-0,38	-3,00	-5,69
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitализ			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap CHF 3.237,15

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Settore	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

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611736112		
NAV (29/01/2026)	USD 97,05				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	13,04 CHF				