

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

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

Rend. Cumulati %

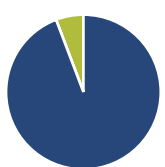
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,02
6-Mesi	2,46
1-Anno	6,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,96	-	-	-
2025	-3,94	0,54	-4,48	0,64
2024	6,42	-0,38	-3,00	-5,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

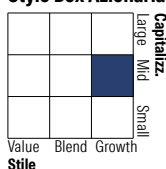
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria

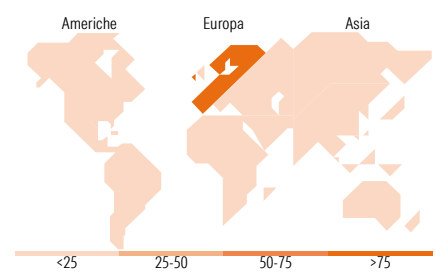


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	13,55
Medium	42,44
Small	32,19
Micro	11,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 3.022,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Logitech International SA	Informatica	5,50
VAT Group AG	Industria	4,91
Bachem Holding AG	Industria	4,11
Schindler Holding AG Non...	Industria	4,07
Dottikon ES Holding AG	Industria	4,06
Burkhalter Holding AG...	Industria	3,93
Forbo Holding AG	Industria	3,73
Daetwyler Holding AG Bearer...	Industria	3,69
Sika AG	Industria	3,29
Huber& Suhner AG	Industria	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,23
Materie Prime	17,00
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,64
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,47
Tecnologia	23,17
Difensivo	12,13
Beni Difensivi	6,33
Salute	5,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	2,79
Europa Occidentale - Non Euro	97,21
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)	0,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611736112		
NAV (29/04/2026)	USD 98,06				
Patrimonio Netto (Mln)	11,83 CHF				

(31/03/2026)