

# JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD Acc Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

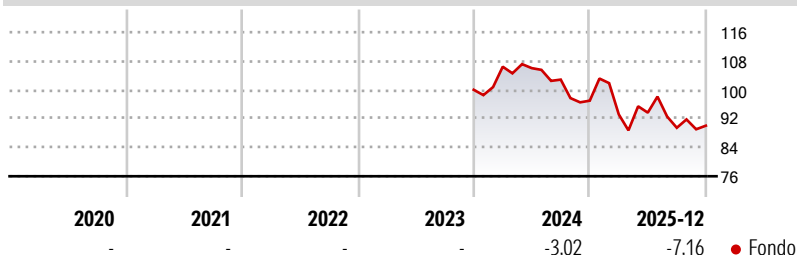
SPI Swiss Small &amp; Mid Companies TR CHF

**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	-

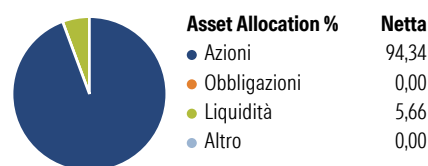
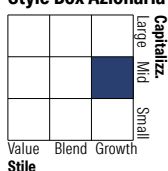
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,54
6-Mesi	-8,05
1-Anno	-11,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

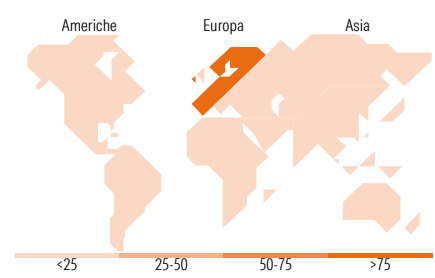
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-3,94	0,54	-4,48	0,64
2024	6,42	-0,38	-3,00	-5,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
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	Informatica	5,63
Bachem Holding AG	Chimica	5,28
Also Holding AG	Informatica	4,54
Schindler Holding AG Non...	Industria	4,25
Daetwyler Holding AG Bearer...	Industria	4,14
Forbo Holding AG	Industria	4,02
Bell Food Group Ltd	Alimentari	3,77
Dottikon ES Holding AG	Industria	3,74
Sika AG	Industria	3,74
Belimo Holding AG	Industria	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,83</b>
Materie Prime	18,12
Beni di Consumo Ciclici	3,70
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,89</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,62
Tecnologia	23,27
<b>Difensivo</b>	<b>13,29</b>
Beni Difensivi	6,87
Salute	6,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.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)	13,04 CHF				

(31/12/2025)