

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	13,72
6-Mesi	13,96
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

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	-	-	-	-

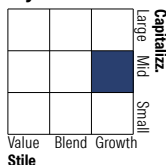
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

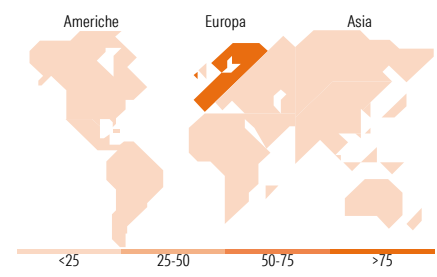


Mkt Cap %

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

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 %

Settore	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 %

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	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)	0,80 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 (11/06/2026)	USD 104,35				
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 produttrici; (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.