

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C 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

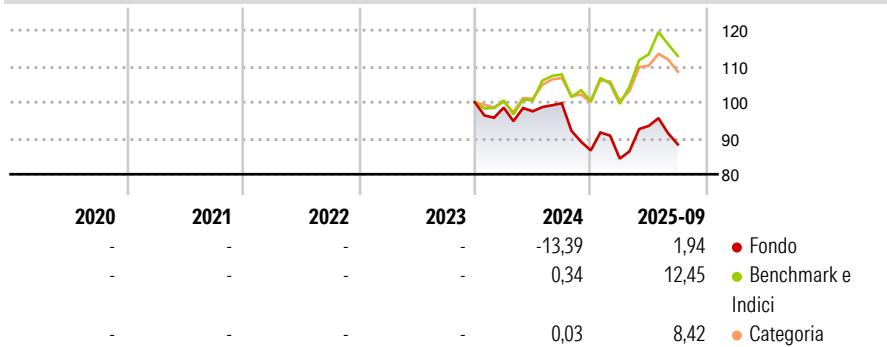
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	-6,32	-5,85	-3,20
6-Mesi	8,55	14,39	14,46
1-Anno	-6,16	6,22	3,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,61	10,76	-5,50	-
2024	-1,49	-1,06	2,31	-13,15
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

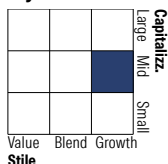
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

● Azioni	93,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,99
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

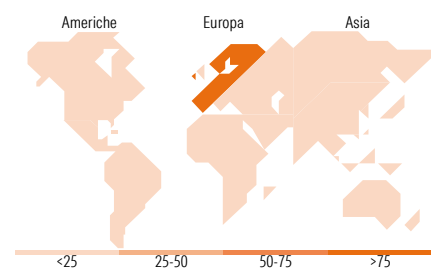


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	13,59
Medium	50,35
Small	29,99
Micro	6,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 3.208,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Also Holding AG	Industria	5,15
Bachem Holding AG	Industria	4,52
Belimo Holding AG	Industria	4,47
Burkhalter Holding AG...	Industria	4,45
Dottikon ES Holding AG	Industria	4,06
Bell Food Group Ltd	Industria	3,97
SKAN Group AG	Industria	3,90
Huber& Suhner AG	Industria	3,69
Forbo Holding AG	Industria	3,63
SIG Group AG Ordinary Shares	Industria	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,12
Materie Prime	18,21
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	61,73
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,06
Tecnologia	19,68
Difensivo	15,15
Beni Difensivi	7,63
Salute	7,51
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	2,66
Europa Occidentale - Non Euro	97,34
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)	6,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611736625		
NAV (16/10/2025)	CHF 88,78				
Patrimonio Netto (Mln)	19,68 CHF				

(31/08/2025)