

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

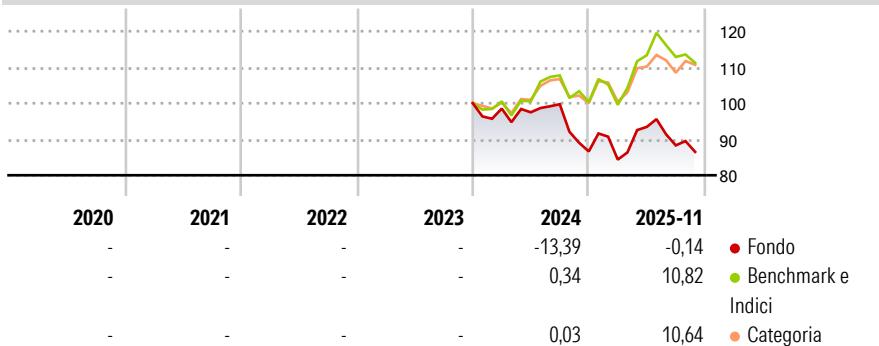
SPI Swiss Small & Mid Companies TR CHF

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)

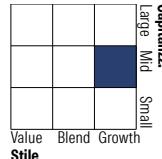
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
3-Mesi
-3,84
-1,55
6-Mesi
-5,51
0,84
1-Anno
-2,98
7,07
3-Anni Ann.ti
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

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

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	92,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	16,06
Medium	45,13
Small	31,66
Micro	7,15

Fondo

Americhe	0,00
Europa	100,00
Asia	0,00

Ripartizione Geografica %

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	2,36
Europa Occidentale - Non Euro	97,64
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Logitech International SA	IT	5,19
Belimo Holding AG	IT	4,64
Dottikon ES Holding AG	IT	4,53
Daetwyler Holding AG Bearer...	IT	4,32
Bachem Holding AG	IT	4,17
Bell Food Group Ltd	IT	4,12
Burkhalter Holding AG...	IT	4,08
Forbo Holding AG	IT	3,96
Also Holding AG	IT	3,79
Chocoladefabriken Lindt &...	IT	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	20,94
Materie Prime	17,97
Beni di Consumo Ciclici	2,97
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	65,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,77
Tecnologia	21,57
Difensivo	13,72
Beni Difensivi	8,08
Salute	5,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	5,15 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione		ISIN	LU2611736625	
NAV (04/12/2025)	CHF 87,10			
Patrimonio Netto (Mln)	16,78 CHF			
(31/10/2025)				

© 2025 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 prodotto; (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.