

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

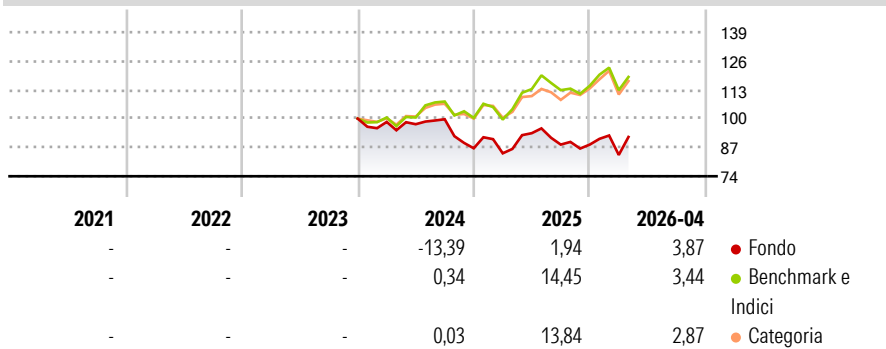
Morningstar Rating™

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

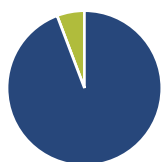
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	0,02	-1,29	2026	-5,29	-	-	-
6-Mesi	13,42	11,92	7,03	2025	-2,61	10,76	-5,50	0,00
1-Anno	10,67	13,10	9,63	2024	-1,49	-1,06	2,31	-13,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Netta

94,24
0,00
5,76
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

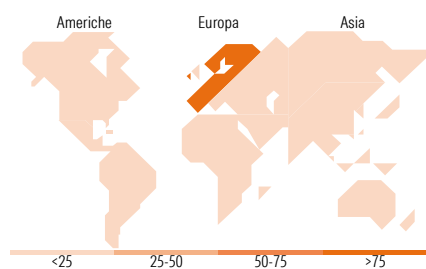
Giant	0,00
Large	13,55
Medium	42,44
Small	32,19
Micro	11,82

Fondo

0,00
13,55
42,44
32,19
11,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 3.022,18



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	4,26 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	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611736625		
NAV (07/05/2026)	CHF 94,76				
Patrimonio Netto (Mln)	11,83 CHF				

(31/03/2026)