JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Benchmark Dichiarato

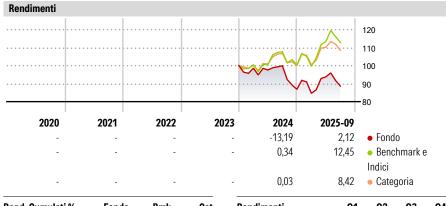
Morningstar Rating™

SPI Swiss Small & Mid Companies TR CHF

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).



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	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,12	-3,89	-2,13	Trimestrali %	ų.	Ų2	CD	Q4
6-Mesi	7,56	14,98	14,42	2025	-2,56	10,83	-5,43	-
1-Anno	-6,82	7,63	4,95	2024	-1,44	-1,00	2,37	-13,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap CHF 3.208,10

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Also Holding AG		5,15
Bachem Holding AG	A	4,52
Belimo Holding AG	‡	4,47
Burkhalter Holding AG	‡	4,45
Dottikon ES Holding AG	A	4,06
Bell Food Group Ltd	Ħ	3,97
SKAN Group AG	•	3,90
Huber& Suhner AG		3,69
Forbo Holding AG	‡	3,63
SIG Group AG Ordinary Shares	~	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,12
A 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.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	20/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/10/2025)	CHF 89,18
Patrimonio Netto (MIn)	19.68 CHF

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	4,89 CHF
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2611735734

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-