

# JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SPI Swiss Small &amp; Mid Companies TR CHF

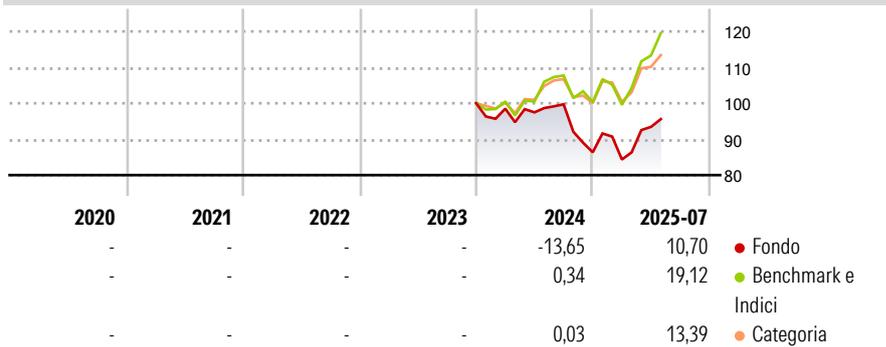
## Morningstar Rating™

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	-0,34	3,97	2,98
6-Mesi	1,20	10,36	5,66
1-Anno	-6,20	8,20	6,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,33	10,78	-	-
2024	-1,50	-1,05	2,31	-13,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/07/2025

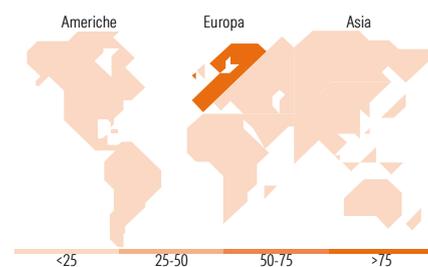


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	12,86
Medium	47,50
Small	33,79
Micro	5,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	3.322,45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Also Holding AG		5,43
Bachem Holding AG		5,34
Belimo Holding AG		5,25
Dottikon ES Holding AG		4,90
Burkhalter Holding AG...		4,84
Bell Food Group Ltd		4,40
SKAN Group AG		4,12
Daetwyler Holding AG Bearer...		4,00
Sika AG		3,71
Huber& Suhner AG		3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,83</b>
Materie Prime	18,74
Beni di Consumo Ciclici	4,09
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,01</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,12
Tecnologia	18,89
<b>Difensivo</b>	<b>15,16</b>
Beni Difensivi	7,74
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,70
Europa Occidentale - Non Euro	98,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611736971		
NAV (28/08/2025)	EUR 92,74				
Patrimonio Netto (Mln)	18,16 CHF				

(31/07/2025)