

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P 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

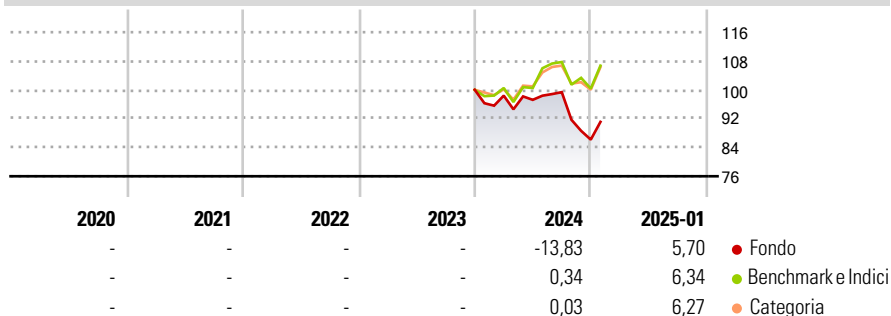
Morningstar Rating™

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

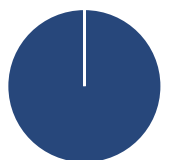
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	4,02	1,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,60	1,48	2,68	2024	-1,61	-1,19	2,19	-13,26
1-Anno	-6,20	8,19	7,19	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

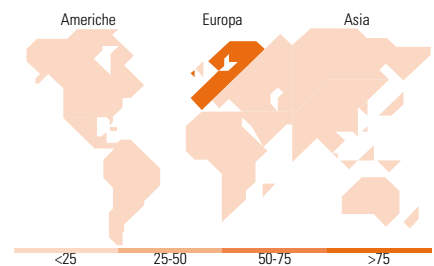
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	13,65
Medium	44,79
Small	34,90
Micro	6,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 3.133,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Also Holding AG		6,80
Bachem Holding AG		5,51
Sika AG		5,01
Bell Food Group Ltd		4,98
Belimo Holding AG		4,77
SKAN Group AG		4,73
SIG Group AG Ordinary Shares		4,03
Daetwyler Holding AG		3,98
Burkhalter Holding AG		3,97
Dottikon ES Holding AG		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,75
Materie Prime	19,02
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	60,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,35
Tecnologia	18,99
Difensivo	15,91
Beni Difensivi	7,97
Salute	7,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	0,97
Europa Occidentale - Non Euro	99,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611734414		
NAV (03/02/2025)	CHF 90,44				
Patrimonio Netto (Mln)	17,29 CHF				

(30/11/2024)