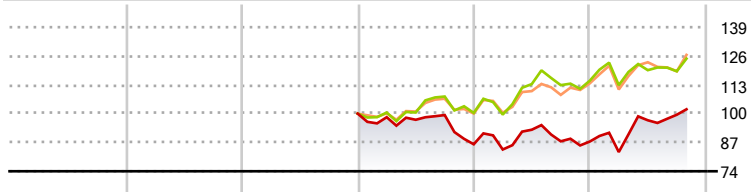
JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus P CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-13,83	1,42	16,67
Benchmark e Indici	-	-	-	0,34	14,45	8,68
Categoria	-	-	-	0,03	13,84	11,27

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	-

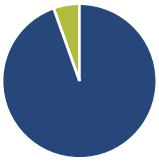
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,48	1,60
6-Mesi	8,53	1,56	4,84
1-Anno	16,80	14,41	11,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

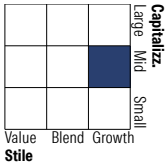
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,41	17,34	2,60	-
2025	-2,74	10,64	-5,62	-0,13
2024	-1,61	-1,19	2,19	-13,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



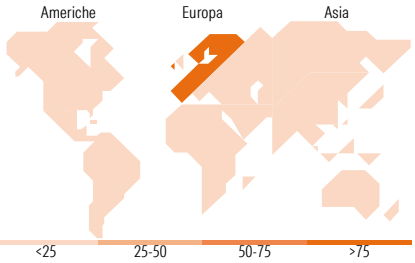
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,38
Medium	40,56
Small	34,47
Micro	7,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	3.452,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
VAT Group AG		5,73
Logitech International SA		5,17
LEM Holding SA		5,05
Forbo Holding AG		4,35
SIG Group AG Ordinary Shares		4,19
ams-OSRAM AG		3,63
SKAN Group AG		3,62
Schindler Holding AG Non...		3,59
Ypsomed Holding AG		3,56
Stadler Rail AG Registered...		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,50**
Materie Prime	10,45
Beni di Consumo Ciclici	5,05
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**68,52**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,40
Tecnologia	28,12
Difensivo	**15,98**
Beni Difensivi	5,04
Salute	10,94
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	4,43
Europa Occidentale - Non Euro	95,57
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 (05/11/2026)	CHF 97,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	13,07 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,82 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2611734414
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.