

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

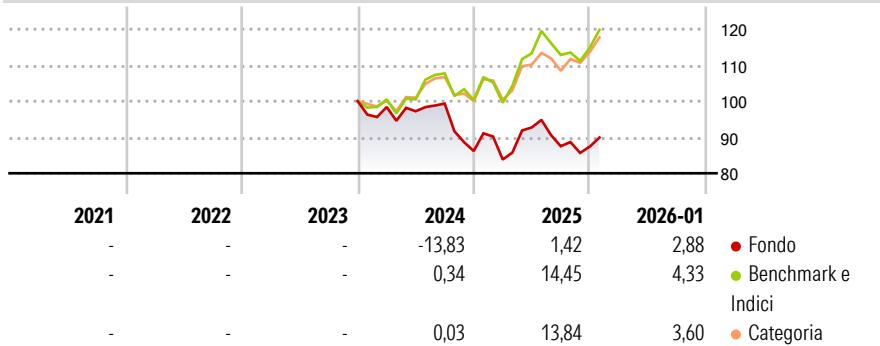
Benchmark Dichiarato
SPI Swiss Small & Mid Companies TR CHF

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
3-Mesi	7,07	8,64	5,35
6-Mesi	0,30	3,46	5,59
1-Anno	1,12	14,08	9,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	10,64	-5,62	-0,13
2024	-1,61	-1,19	2,19	-13,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

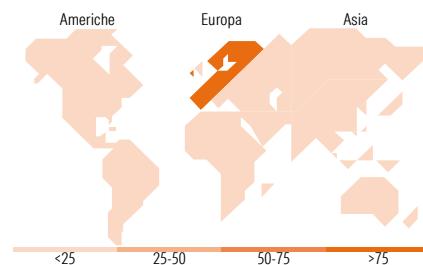


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,66
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Titoli principali

Nome	Settore	%
Logitech International SA	IT	5,63
Bachem Holding AG	IT	5,28
Also Holding AG	IT	4,54
Schindler Holding AG Non...	IT	4,25
Daetwyler Holding AG Bearer...	IT	4,14
Forbo Holding AG	IT	4,02
Bell Food Group Ltd	IT	3,77
Dottikon ES Holding AG	IT	3,74
Sika AG	IT	3,74
Belimo Holding AG	IT	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,64 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611734414	-
NAV (11/02/2026)	CHF 90,20			
Patrimonio Netto (Mln)	13,04 CHF			
(31/12/2025)				