

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

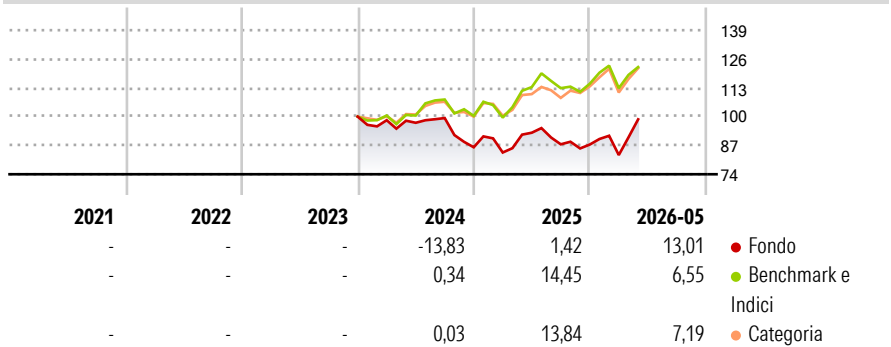
Morningstar Rating™

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

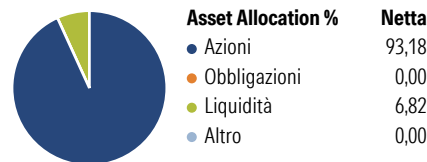
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

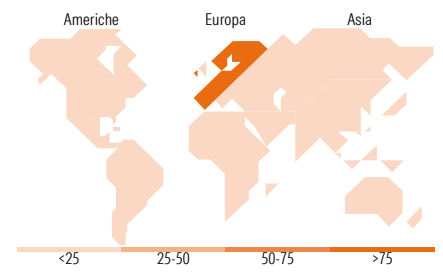
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,79	5,27	10,14	2026	-5,41	-	-	-
6-Mesi	13,64	4,33	6,75	2025	-2,74	10,64	-5,62	-0,13
1-Anno	8,20	7,61	12,87	2024	-1,61	-1,19	2,19	-13,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Capitalizz. Mid	Large	18,82
Capitalizz. Small	Medium	37,17
Stile Value	Small	32,84
Stile Blend	Micro	11,17
Stile Growth	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap CHF	3,244,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
VAT Group AG		5,46
Logitech International SA		4,75
Burkhalter Holding AG...		4,16
Bachem Holding AG		4,11
Schindler Holding AG Non...		3,91
Huber& Suhner AG		3,86
Daetwyler Holding AG Bearer...		3,77
Dottikon ES Holding AG		3,72
Also Holding AG		3,41
Forbo Holding AG		3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,36
Materie Prime	12,12
Beni di Consumo Ciclici	4,23
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	68,75
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,55
Tecnologia	25,20
Difensivo	14,89
Beni Difensivi	4,90
Salute	9,99
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	3,53
Europa Occidentale - Non Euro	96,47
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,93 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611734414		
NAV (22/06/2026)	CHF 96,71				
Patrimonio Netto (Mln)	12,92 CHF				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.