

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

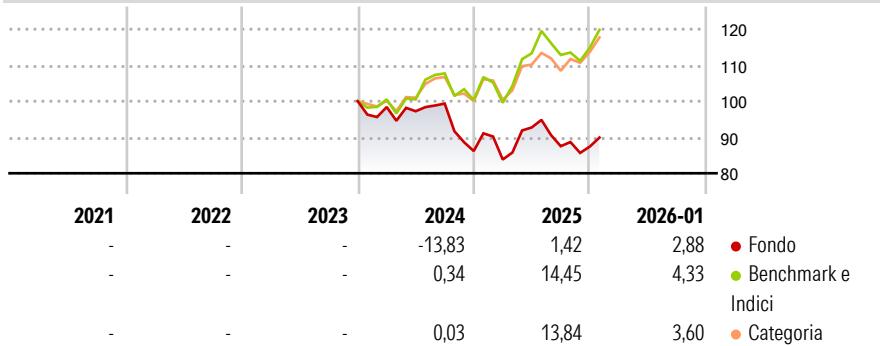
Benchmark Dichiarato
SPI Swiss Small & Mid Companies TR CHF

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	-	-	-	-

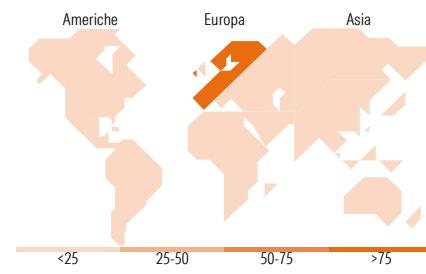
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	11,71
Growth	Medium	51,43
	Small	25,50
	Micro	11,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	3.237,15



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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	18,12
Beni di Consumo Ciclici	3,70
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,62
Tecnologia	23,27
Difensivo	13,29
Beni Difensivi	6,87
Salute	6,41
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	2,44
Europa Occidentale - Non Euro	97,56
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 CHF	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611734414	-
NAV (11/02/2026)	CHF 90,20			
Patrimonio Netto (Mln)	13,04 CHF			
(31/12/2025)				