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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-13,83	-0,61	Fondo
-	-	-	-	0,34	10,82	Benchmark e Indici
-	-	-	-	0,03	10,64	Categoria

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	-

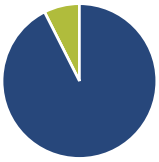
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,96	-3,04	-1,55
6-Mesi	-5,74	-0,90	0,84
1-Anno	-3,47	6,96	7,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

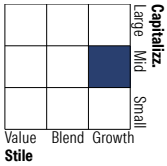
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,74	10,64	-5,62	-
2024	-1,61	-1,19	2,19	-13,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



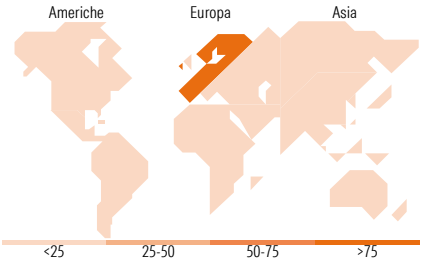
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	16,06
Medium	45,13
Small	31,66
Micro	7,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	3.235,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Logitech International SA		5,19
Belimo Holding AG		4,64
Dottikon ES Holding AG		4,53
Daetwyler Holding AG Bearer...		4,32
Bachem Holding AG		4,17
Bell Food Group Ltd		4,12
Burkhalter Holding AG...		4,08
Forbo Holding AG		3,96
Also Holding AG		3,79
Chocoladefabriken Lindt &...		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,94**
Materie Prime	17,97
Beni di Consumo Ciclici	2,97
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**65,34**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,77
Tecnologia	21,57
Difensivo	**13,72**
Beni Difensivi	8,08
Salute	5,64
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	2,36
Europa Occidentale - Non Euro	97,64
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 (04/12/2025)	CHF 86,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	16,78 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,89 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2611734414

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.