JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

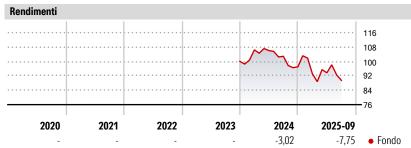
Azionari Altri Settori

Not Categorized 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 longterm capital growth by investing in small and mediumsized 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).



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,40	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	2025	-3,94	0,54	-4,48	-
1-Anno	-9,87	2024	6,42	-0,38	-3,00	-5,69
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

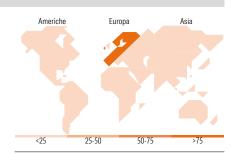
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	13,59
Medium	50,35
Small	29,99
Micro	6,07





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Also Holding AG		5,15
Bachem Holding AG	æ	4,52
Belimo Holding AG	⇔	4,47
Burkhalter Holding AG	⇔	4,45
Dottikon ES Holding AG	A	4,06
Bell Food Group Ltd	Ħ	3,97
SKAN Group AG	•	3,90
Huber& Suhner AG		3,69
Forbo Holding AG	⇔	3,63
SIG Group AG Ordinary Shares	A	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,12
🚣 Materie Prime	18,21
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,91
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	61,73
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	42,06
Tecnologia	19,68
→ Difensivo	15,15
📜 Beni Difensivi	7,63
Salute	7,51
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	2,66	
Europa Occidentale - Non Euro	97,34	
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	

Λ		_		c:	_
A	m	a	rai	ш	ж,

(31/08/2025)

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 (28/10/2025)	USD 95,38
Patrimonio Netto (MIn)	19.68 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	2,04 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2611736112

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-