

JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

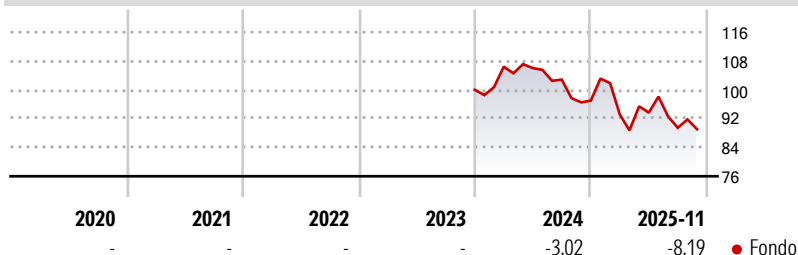
SPI Swiss Small & Mid Companies TR CHF

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	-

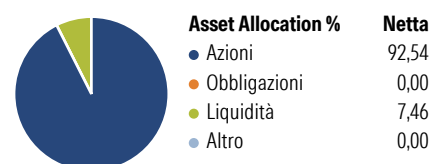
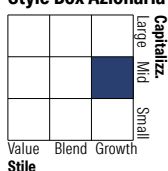
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,85
6-Mesi	-4,96
1-Anno	-7,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti

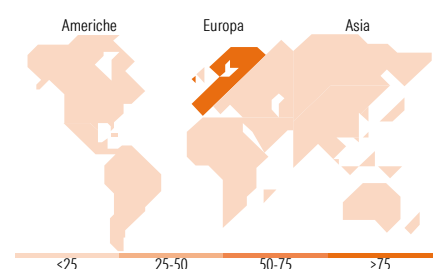
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,94	0,54	-4,48	-
2024	6,42	-0,38	-3,00	-5,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

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

Ave Mkt Cap CHF 3.235,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Logitech International SA	Informatica	5,19
Belimo Holding AG	Macchine	4,64
Dottikon ES Holding AG	Macchine	4,53
Daetwyler Holding AG Bearer...	Macchine	4,32
Bachem Holding AG	Macchine	4,17
Bell Food Group Ltd	Alimentari	4,12
Burkhalter Holding AG...	Macchine	4,08
Forbo Holding AG	Macchine	3,96
Also Holding AG	Macchine	3,79
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimentari	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. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611736112		
NAV (23/12/2025)	USD 94,32				
Patrimonio Netto (Mln)	16,78 CHF				

(31/10/2025)