

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	-

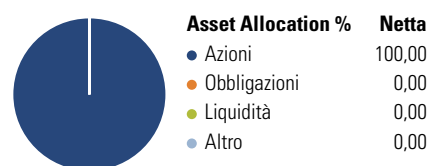
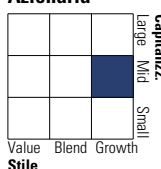
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,70
6-Mesi	1,54
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

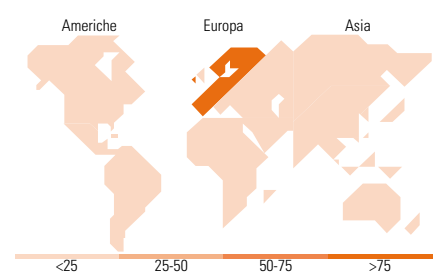
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,42	-0,38	-3,00	-5,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	13,65
Medium	44,79
Small	34,90
Micro	6,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 3.133,27


Titoli principali

Nome	Settore	%
Also Holding AG		6,80
Bachem Holding AG		5,51
Sika AG		5,01
Bell Food Group Ltd		4,98
Belimo Holding AG		4,77
SKAN Group AG		4,73
SIG Group AG Ordinary Shares		4,03
Daetwyler Holding AG		3,98
Burkhalter Holding AG		3,97
Dottikon ES Holding AG		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,75
Materie Prime	19,02
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	60,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,35
Tecnologia	18,99
Difensivo	15,91
Beni Difensivi	7,97
Salute	7,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	0,97
Europa Occidentale - Non Euro	99,03
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)	1,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	20/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2611736112		
NAV (03/02/2025)	USD 95,02				
Patrimonio Netto (Mln)	17,29 CHF				

(30/11/2024)