

# JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus C USD Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SPI Swiss Small &amp; Mid Companies TR CHF

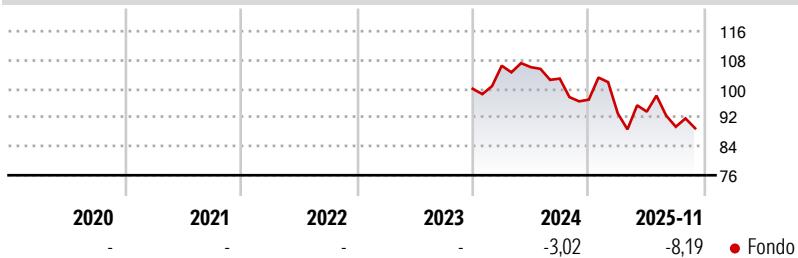
## Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 Trimestrali %

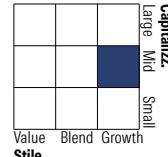
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,94	0,54	-4,48	-
2024	6,42	-0,38	-3,00	-5,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



	Netta
● Azioni	92,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,46
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



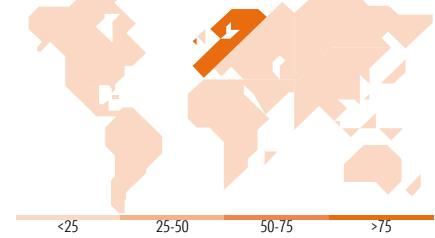
### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

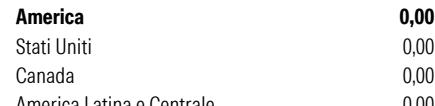
Ave Mkt Cap CHF 3.235,34

### Americhe



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Logitech International SA	IT	5,19
Belimo Holding AG	IT	4,64
Dottikon ES Holding AG	IT	4,53
Daetwyler Holding AG Bearer...	IT	4,32
Bachem Holding AG	IT	4,17
Bell Food Group Ltd	IT	4,12
Burkhalter Holding AG...	IT	4,08
Forbo Holding AG	IT	3,96
Also Holding AG	IT	3,79
Chocoladefabriken Lindt &...	IT	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	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) (31/10/2025)	16,78 CHF				