

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF acc hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

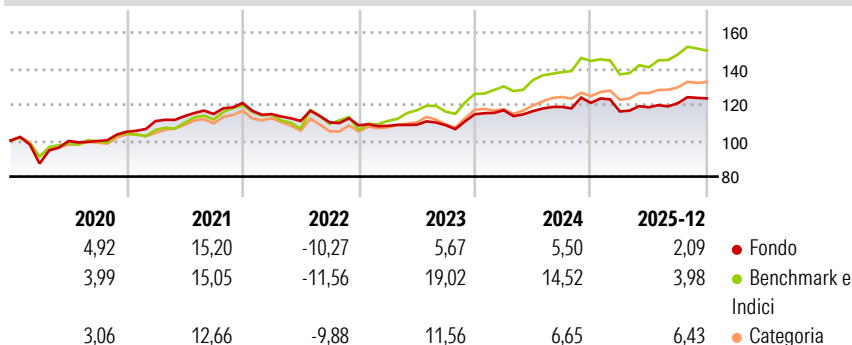
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Di conseguenza, il fondo investe nei rispettivi leader del settore che considerano lo sviluppo sostenibile un'opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica, industria...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	74,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	2,21	2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,59	7,58	6,48	2025	-3,93	2,02	1,91	2,21
1-Anno	3,44	5,33	8,73	2024	1,97	-0,46	2,08	1,83
3-Anni Ann.ti	4,95	11,57	7,93	2023	-0,25	0,55	-0,21	5,58
5-Anni Ann.ti	3,18	7,76	5,27	2022	-5,09	-3,34	-0,68	-1,52
10-Anni Ann.ti	3,54	6,95	4,79					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,77
● Obbligazioni	36,16
● Liquidità	2,57
● Altro	0,51

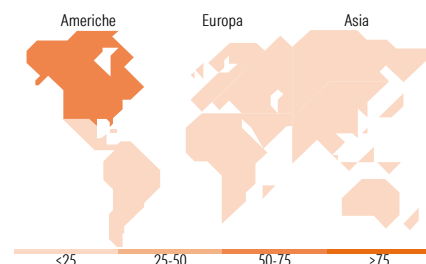
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	4,37
NVIDIA Corp		3,44
Apple Inc		3,18
Microsoft Corp		2,71
Amazon.com Inc		1,63
Alphabet Inc Class A		1,44
Broadcom Inc		1,38
Meta Platforms Inc Class A		1,25
Alphabet Inc Class C		1,23
Tesla Inc		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,02
📈 Sensibile	50,88
🛡️ Difensivo	15,10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,81
⚙️ Societario	90,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,08
📑 Derivati	0,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,89</b>
Stati Uniti	69,53
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>14,63</b>
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,27
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>12,48</b>
Giappone	5,06
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	3,38

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1111702079		

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF acc hedged

---

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (15/01/2026)	CHF 227,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	289,91 EUR