JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF acc hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

No benchmark

Usato nel Report

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	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,20	
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,20	
3Y R-Squared	73,45	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,29	6,53	5,57	2025	-3,93	2,02	1,91	-
1-Anno	-0,60	3,58	4,51	2024	1,97	-0,46	2,08	1,83
3-Anni Ann.ti	3,45	10,15	6,94	2023	-0,25	0,55	-0,21	5,58
5-Anni Ann.ti	3,46	7,98	5,51	2022	-5,09	-3,34	-0,68	-1,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/202	2,39	6,01	3,99	2021	5,65	2,47	1,05	5,30

Portafoglio 31/10/2025

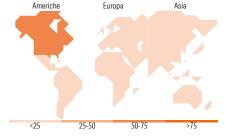




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD	_	4,40
NVIDIA Corp		3,92
Apple Inc		2,98
Microsoft Corp		2,80
Amazon.com Inc	A	1,75
Alphabet Inc Class A		1,26
Meta Platforms Inc Class A		1,21
Tesla Inc	~	1,20
Broadcom Inc		1,18
Alphabet Inc Class C		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	276
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	130

७ Ciclico	32,19
✓ Sensibile	52,78
→ Difensivo	15,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,62
Societario	81,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,90
Derivati	0.12

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,19	
Stati Uniti	69,81	
Canada	2,85	
America Latina e Centrale	0,53	
Europa	14,72	
Regno Unito	3,62	
Europa Occidentale - Euro	8,18	
Europa Occidentale - Non Euro	2,30	
Europa dell'Est	0,04	
Africa	0,28	
Medio Oriente	0,29	
Asia	12,09	
Giappone	5,00	
Australasia	1,34	
Asia - Paesi Sviluppati	2,13	
Asia - Emergente	3,62	

37 CHF Inv
Inv
Burgo T.E
CHF Sp
Si Co
Acc
702079
E

vestimento Min. Ingresso vestimento Min. Successivo E.R. ese correnti 1,77% ommissione di incentivo

JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF acc hedged

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (26/11/2025)
 CHF 223,71

 Patrimonio Netto (MIn)
 293,28 EUR

(31/10/2025)

