JSS Multi Asset - Global Opportunities C EUR inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

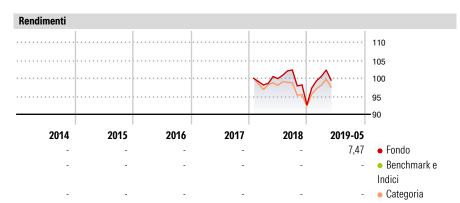
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Senza 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...

nacioare, maastria at	101110	binotioa, maaotra	
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	-
Basati su Morningstar Euro M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendin
3-Mesi	0,18	3,63	3,05	Trimes
6-Mesi	1,38	6,08	5,94	2025
1-Anno	-0,96	5,68	4,89	2024
3-Anni Ann.ti	-	8,05	6,97	2023
5-Anni Ann.ti	=	5,42	3,67	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 31/05/2	2019			

	Q2	Q3	Q4
=	-	-	-
=	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	- - - -		

Portafoglio 31/10/2025

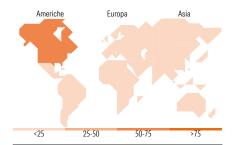




Distribuzione Settoriale %



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 Azionar	i	276
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	130

℃ 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	

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(31/05/2019)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Telefono	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/01/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Dennis Bützer	ISIN	LU1732172421		

JSS Multi Asset - Global Opportunities C EUR inc

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (31/05/2019)
 EUR 99,81

 Patrimonio Netto (MIn)
 293,28 EUR

(31/10/2025)

