

JSS Multi Asset - Global Opportunities C EUR inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

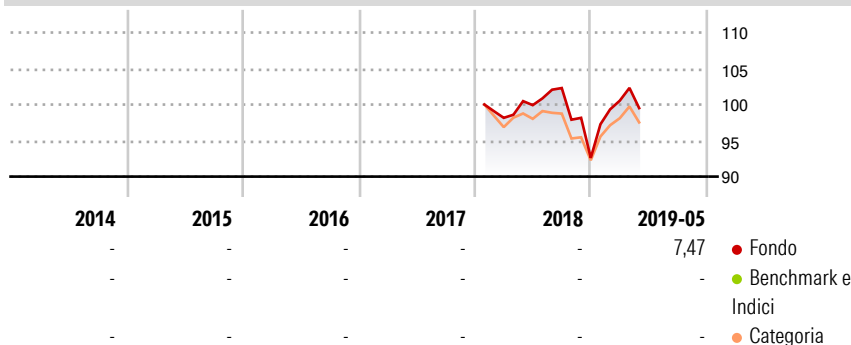
Morningstar Rating™

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...

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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	1,19	1,72
6-Mesi	1,38	5,56	6,07
1-Anno	-0,96	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	-	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/05/2019

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,77
36,16
2,57
0,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

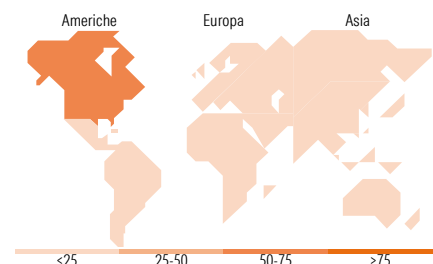
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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
America	72,89
Stati Uniti	69,53
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,41
Europa	14,63
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
Asia	12,48
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)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		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 (Mln)	289,91 EUR
^(30/11/2025)	