JSS Multi Asset - Global Opportunities I EUR Dis

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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...

endimenti						
						110
						105
				\		100
				··\\\.	<u></u>	95
				· V V		-90
2018	2019	2020	2021	2022	2023-08	
-	-	-	-	-	1,21	Fondo
-	-	-	11,51	-12,28	-	 Benchmark e
						Indici
			9,41	-12,94	_	 Categoria

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 E	:UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	3,63	3,05
6-Mesi	1,23	6,08	5,94
1-Anno	-0,76	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	-	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/09/2023			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,56	0,01	-	-
2022	-	-4,61	-2,74	0,52
2021	-	-	-	-

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	i	276
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	130

UCIICO	32,19
✓ Sensibile	52,78
→ Difensivo	15,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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

					-1
Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2023) Domicilio	0,59 EUR LUSSEMBURGO	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1.000.000 EUR - -
Telefono Web Data di Partenza Nome del Gestore	www.jsafrasarasin.com/ 31/01/2020 Dennis Bützer	Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	EUR Si Inc LU1842720242	Spese correnti Commissione di incentivo	0,90%

JSS Multi Asset - Global Opportunities I EUR Dis

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (19/09/2023)
 EUR 94,35

 Patrimonio Netto (MIn)
 293,28 EUR

(31/10/2025)

