## JSS Multi Asset - Global Opportunities I USD H2 acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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...

endimenti						
						124
						116
		·····	~~~	·//		108
						100
						92
						<b>-</b> 84
2019	2020	2021	2022	2023	2024-02	
-	-	-	-8,09	3,77	3,01	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-7,78	9,96	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
=	-	-	-8,53	6,60	-	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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 FAA USD N	Mod Tar	get Allocation NR HSD (dove applica	ahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,07	6,24	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,69	1,62	0,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,97	6,03	2023	-0,25	0,09	1,50	2,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,32	-1,24	1,65	-4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,86	4,57
Rendimenti aggiornati al 05/03/202	4							

### Portafoglio 31/10/2025

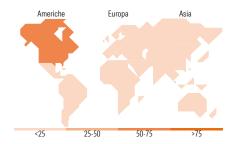




Distribuzione Settoriale %



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	<b>~</b>	1,75
Alphabet Inc Class A		1,26
Meta Platforms Inc Class A		1,21
Tesla Inc	<b>~</b>	1,20
Broadcom Inc		1,18
Alphabet Inc Class C		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

32.19
- /
52,78
15,03
Fondo
1,62
81,36
0,00
0,00
16,90
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	Pa
	Management	(29
	(Luxembourg) S.A.	Do
Telefono	-	Va
Web	www.jsafrasarasin.com/	U(
Data di Partenza	09/04/2021	ln
Nome del Gestore	Dennis Bützer	IS

Patrimonio Classe (MIn) (29/02/2024)	0,96 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO USD Si Acc LU1842720325

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	=

# JSS Multi Asset - Global Opportunities I USD H2 acc

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (05/03/2024)
 USD 97,54

 Patrimonio Netto (MIn)
 293,28 EUR

(31/10/2025)

