

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

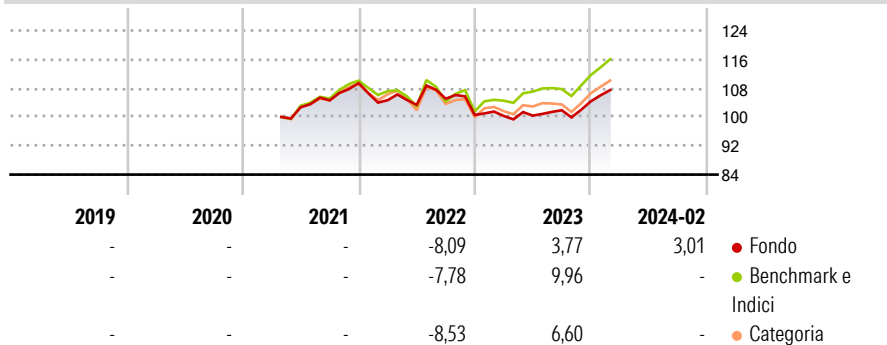
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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...

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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	3,46	3,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	4,92	5,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,69	12,29	12,61	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,59	8,59	2023	-0,25	0,09	1,50	2,41
5-Anni Ann.ti	-	6,50	5,39	2022	-4,32	-1,24	1,65	-4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/03/2024

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,55
Obbligazioni	35,13
Liquidità	9,75
Altro	0,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

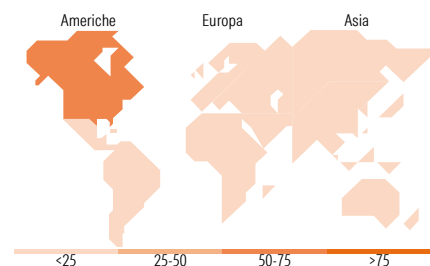
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	4,99
NVIDIA Corp		3,47
Apple Inc		2,91
UBS MSCI EM Socially Resp...	-	2,75
Microsoft Corp		2,17
Ido Bank Sara Z P100.88...	-	2,10
Ido Bank Sara Z C100.88...	-	1,98
10 Year Treasury Note Future...	-	1,93
Amazon.com Inc		1,48
Alphabet Inc Class A		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,21
Sensibile	51,76
Difensivo	15,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	7,36
Societario	70,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,72
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	63,96
Stati Uniti	60,21
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,89
Europa	20,31
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	7,09
Europa Occidentale - Non Euro	8,82
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,80
Medio Oriente	0,20
Asia	15,73
Giappone	4,88
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1842720325		

JSS Multi Asset - Global Opportunities I USD H2 acc

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (05/03/2024)	USD 97,54
Patrimonio Netto (Mln)	250,77 EUR

(31/03/2026)