

JSS Sustainable 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

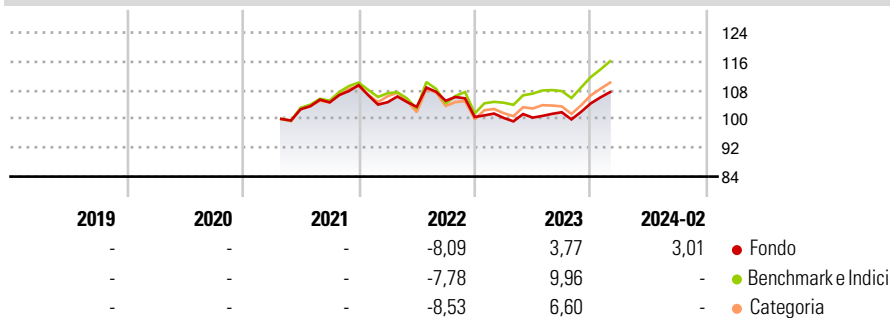
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico,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

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	-5,77	-5,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	1,85	1,63	2024	-	-	-	-
1-Anno	5,69	6,38	5,37	2023	-0,25	0,09	1,50	2,41
3-Anni Ann.ti	-	5,33	3,69	2022	-4,32	-1,24	1,65	-4,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,86	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/03/2024

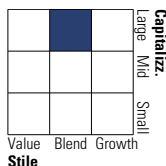
Portafoglio 31/01/2025



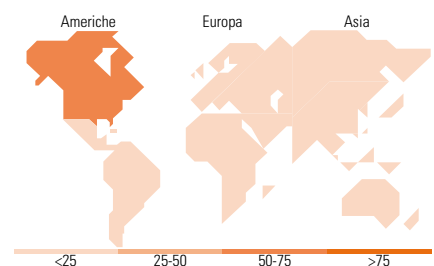
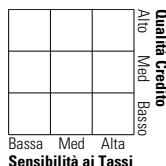
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	62,33
● Obbligazioni	41,76
● Liquidità	-4,90
● Altro	0,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put Perp Cert /Usdr1t Curncy...	—	4,52
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts...	—	3,50
Call Perp Cert /Usdr1t...	—	1,22
Check Point Software...	☑	0,66
Williams-Sonoma Inc	☑	0,56
NetApp Inc	☑	0,54
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	0,54
AB Ignitis Grupe 2%	—	0,54
Acciona Energia Financiacion...	—	0,53
Verisign, Inc. 2.7%	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,06
📈 Sensibile	45,81
🛡️ Difensivo	22,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,61
⚙️ Societario	112,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-13,63
📁 Derivati	0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,63
Stati Uniti	60,19
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,37
Europa	26,27
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	13,61
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,20
Medio Oriente	1,41
Asia	11,10
Giappone	4,26
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppatti	2,15
Asia - Emergente	3,39

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.	0,91%
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 Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I USD H2 acc

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (05/03/2024)	USD 97,54
Patrimonio Netto (Mln)	313,55 EUR

(31/01/2025)