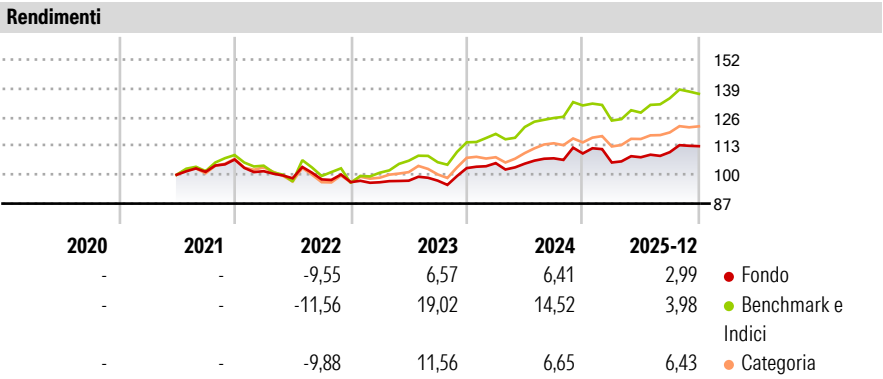


JSS Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free	No benchmark	★
	NR		
	Usato nel Report		

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	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	74,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,05	2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,83	5,74	7,02	2025	-3,73	2,25	2,13	2,45
1-Anno	2,10	5,23	9,76	2024	2,17	-0,23	2,30	2,04
3-Anni Ann.ti	5,42	11,54	8,16	2023	-0,05	0,74	0,01	5,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,92	-3,15	-0,52	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 60,77
- Obbligazioni: 36,16
- Liquidità: 2,57
- Altro: 0,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito

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)	0,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	25/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2273130562		

JSS Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 Dis

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (28/01/2026)	CHF 89,95
Patrimonio Netto (Mln)	289,91 EUR
(30/11/2025)	