

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 Dis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

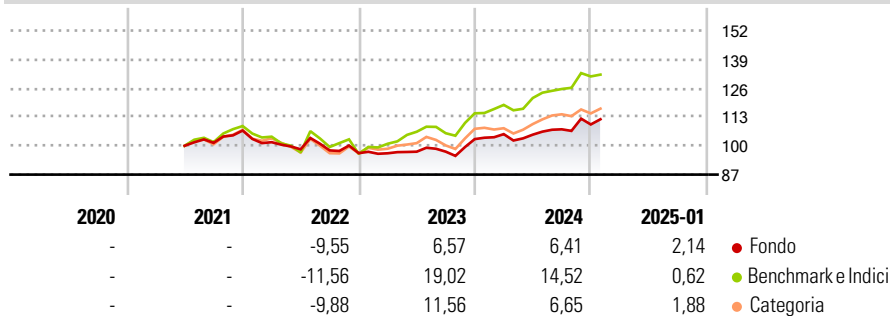
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	76,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	2,46	1,73
6-Mesi	8,88	8,94	5,82
1-Anno	8,17	15,17	6,20
3-Anni Ann.ti	3,40	8,43	4,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,17	-0,23	2,30	2,04
2023	-0,05	0,74	0,01	5,83
2022	-4,92	-3,15	-0,52	-1,26
2021	-	-	1,31	5,49

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

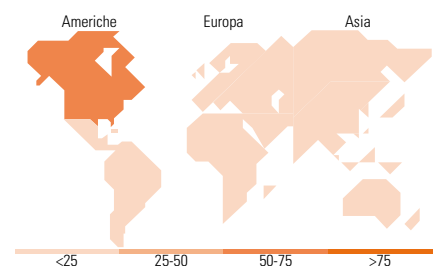
● Azioni	55,32
● Obbligazioni	41,68
● Liquidità	2,39
● Altro	0,61

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Sust Eq Systemc Em Mkts...	-	3,54
Check Point Software...	☒	0,57
Abu Dhabi Commercial Bank...	-	0,56
Kyndryl Holdings Inc 3.15%	-	0,55
Ignitis Grupe UAB 2%	-	0,54
Enel Chile S.A. 4.875%	-	0,54
Verisign, Inc. 2.7%	-	0,54
Acciona Energia Financiacion...	-	0,53
Trimble Inc 6.1%	-	0,53
Mizuho Financial Group Inc...	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		273
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,96
📈 Sensibile	45,84
🛡️ Difensivo	22,19

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,52
⚙️ Societario	94,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,26
📁 Derivati	0,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,26</b>
Stati Uniti	66,50
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>18,24</b>
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,24
Medio Oriente	1,41
<b>Asia</b>	<b>12,50</b>
Giappone	4,81
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	3,85

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	25/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2273130562		

# JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 Dis

---

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (07/02/2025)	CHF 92,47
Patrimonio Netto (Mln)	308,93 EUR

(31/12/2024)