## JSS Multi Asset - Global Opportunities C EUR acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR FUR (dove			

applicabile)





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,61	3,63	3,05	Trimestrali %	
6-Mesi	5,05	6,08	5,94	2025	
1-Anno	0,79	5,68	4,89	2024	
3-Anni Ann.ti	4,18	8,05	6,97	2023	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,78	1,14	2,30	-
2024	4,31	-0,48	1,78	2,11
2023	0,45	-0,08	-0,21	4,08
2022	-5,45	-4,66	-2,81	0,43
2021	-	-	-	3,64

## 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	A	1,75
Alphabet Inc Class A		1,26
Meta Platforms Inc Class A		1,21
Tesla Inc	A	1,20
Broadcom Inc		1,18
Alphabet Inc Class C		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	276
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	130

52,78 15,03 <b>Fondo</b> 1,62
ondo
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	

				Asia - Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	5,68 EUR	Investimento Min.
	Management	(26/11/2025)		Investimento Min.
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di in
Data di Partenza	02/08/2021	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Dennis Bützer	ISIN	LU0950593177	

o8 EUK	Investimento Min. Ingresso	=
	Investimento Min. Successivo	-
BURGO	T.E.R.	1,27%
EUR	Spese correnti	1,29%
Si	Commissione di incentivo	-
Acc		
93177		

## JSS Multi Asset - Global Opportunities C EUR acc

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (26/11/2025)
 EUR 142,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 293,28 EUR

(31/10/2025)

