## JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark Allocation NR EUR

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...

ndimenti						
						116
						108
		·····		يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u>~~</u>	100
			<b>***</b>		····	92
						84
						<b>-</b> 76
2019	2020	2021	2022	2023	2024-05	
-	-	-	-12,42	3,79	3,22	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-12,28	10,99	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
			-12,94	8,34		<ul><li>Categoria</li></ul>

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 Euro M	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,49	3,63	3,05	Trimestrali %			
6-Mesi	6,82	6,08	5,94	2025	-	-	-
1-Anno	7,22	5,68	4,89	2024	4,19	-	-
3-Anni Ann.ti	=	8,05	6,97	2023	0,35	-0,21	-0,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,55	-4,77	-2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/05/2	2024						

Fondo

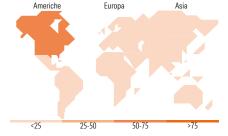
## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





04

3,98 0,30 3,50

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	<b>~</b>	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

GICIICO	32,19
₩ Sensibile	52,78
→ Difensivo	15,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	1,62
Societario	81,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,90
Derivati	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	

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/08/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Dennis Bützer	ISIN	LU1111705338		

## JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR acc

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (23/05/2024)
 EUR 92,83

 Patrimonio Netto (MIn)
 293,28 EUR

(31/10/2025)

