

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

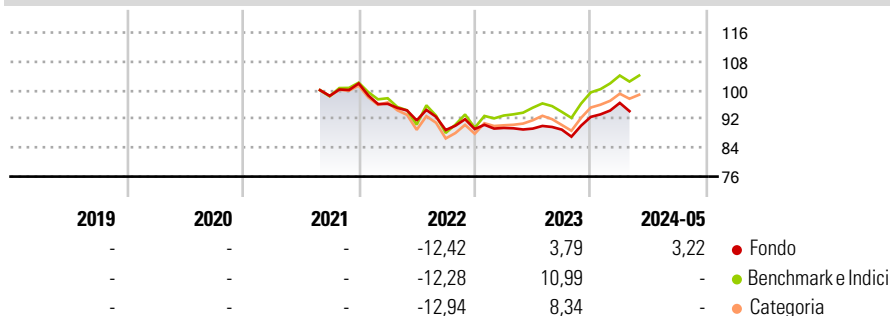
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	-5,57	-5,31
6-Mesi	6,82	-4,03	-4,66
1-Anno	7,22	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	-	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,19	-	-	-
2023	0,35	-0,21	-0,32	3,98
2022	-5,55	-4,77	-2,92	0,30
2021	-	-	-	3,50

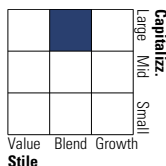
Portafoglio 28/02/2025



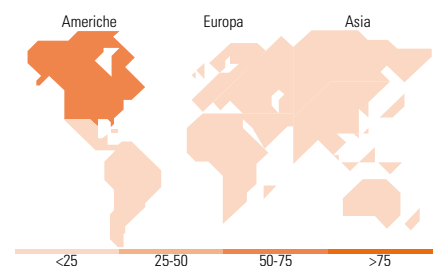
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,92
● Obbligazioni	49,18
● Liquidità	-3,18
● Altro	1,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Sust Eq Systemc Em Mkts...	—	3,52
Long Gilt Future June 25	—	2,39
10 Year Treasury Note Future...	—	2,30
Euro Bund Future Mar 25	—	1,87
AB Ignitis Grupe 2%	—	0,55
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	0,55
Verisign, Inc. 2.7%	—	0,55
Acciona Energia Financiacion...	—	0,55
Intact Financial Corp. 5.459%	—	0,52
CarMax Inc	🚗	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		268
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,09
📈 Sensibile	44,29
🛡️ Difensivo	21,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,75
⚙️ Societario	92,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-7,36
📁 Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,95
Stati Uniti	68,23
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,41
Europa	16,74
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,27
Medio Oriente	0,82
Asia	12,31
Giappone	4,65
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	3,80

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	02/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1111705338		

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR acc

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (23/05/2024)	EUR 92,83
Patrimonio Netto (Mln)	310,47 EUR

(28/02/2025)