

JSS 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

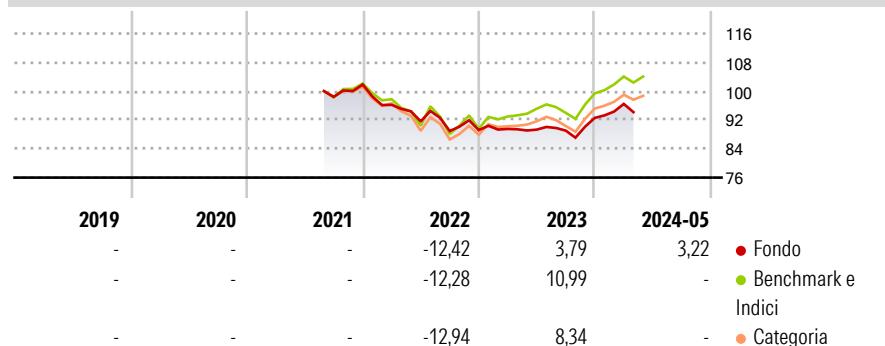
No benchmark

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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,28	1,72
6-Mesi	6,82	5,20	6,07
1-Anno	7,22	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	-	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,19	-	-	-
2023	0,35	-0,21	-0,32	3,98
2022	-5,55	-4,77	-2,92	0,30

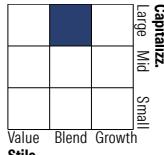
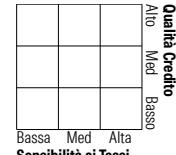
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 60,77
- 36,16
- 2,57
- 0,51

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 - Emergenti	3,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	4,37
NVIDIA Corp	GPU	3,44
Apple Inc	Smartphone	3,18
Microsoft Corp	Software	2,71
Amazon.com Inc	E-commerce	1,63
Alphabet Inc Class A	Software	1,44
Broadcom Inc	Software	1,38
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,25
Alphabet Inc Class C	Software	1,23
Tesla Inc	Automotive	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

Anagrafica

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

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR acc

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (23/05/2024)	EUR 92,83
Patrimonio Netto (Mln)	289,91 EUR
(30/11/2025)	