JSS Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

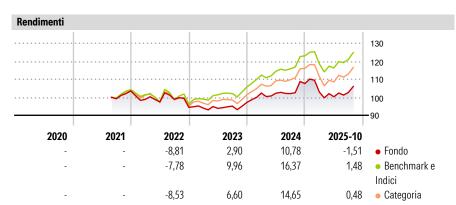
No benchmark

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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,37	6,24	5,97	2025	-4,44	-2,49	2,40	-
1-Anno	-3,38	1,62	0,63	2024	5,35	-0,10	-0,20	5,46
3-Anni Ann.ti	2,48	6,97	6,03	2023	-0,46	-0,13	1,32	2,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,51	-1,43	1,45	-4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	=	-	-	4,38

Portafoglio 31/10/2025





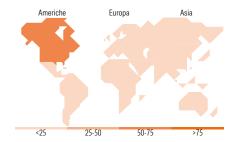
Distribuzione Settoriale %



Fondo

0,45 USD

LUSSEMBURGO USD Si Acc LU1842719665



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	~	1,75
Alphabet Inc Class A		1,26
Meta Platforms Inc Class A		1,21
Tesla Inc	~	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
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	130

℃ Ciclico	32,19
✓ Sensibile	52,78
→ Difensivo	15,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025) Domicilio
Telefono Web Data di Partenza Nome del Gestore	www.jsafrasarasin.com/ 02/08/2021 Dennis Bützer	Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,779
Commissione di incentivo	

JSS Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (26/11/2025)
 USD 110,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 293,28 EUR

(31/10/2025)

