

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

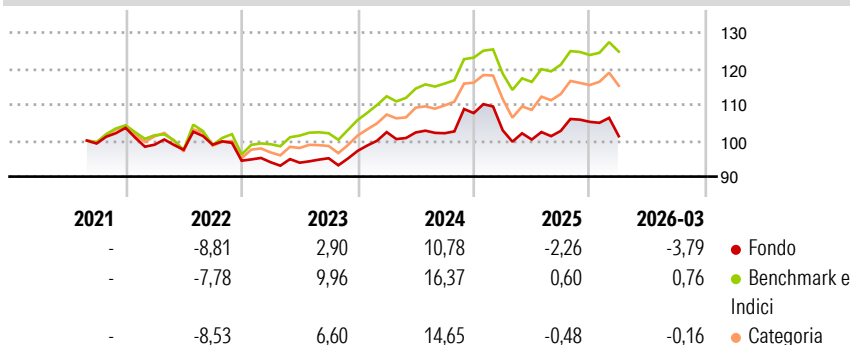
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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	-5,47	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	2,52	2,18	2026	-3,79	-	-	-
6-Mesi	1,19	3,78	3,98	2025	-4,44	-2,49	2,40	2,44
1-Anno	7,80	13,96	15,02	2024	5,35	-0,10	-0,20	5,46
3-Anni Ann.ti	4,17	9,42	8,31	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

65,93  
39,89  
-6,36  
0,54

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

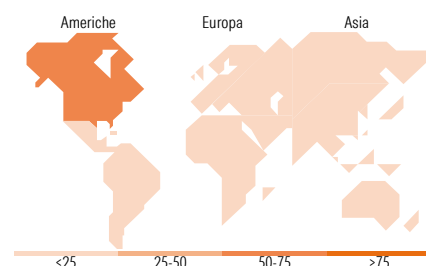
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	5,07
NVIDIA Corp		3,24
Apple Inc		2,78
UBS MSCI EM Socially Resp...	-	2,72
Microsoft Corp		2,12
10 Year Australian Treasury...	-	1,81
10 Year Treasury Note Future...	-	1,81
Euro Bund Future June 26	-	1,54
Long Gilt Future June 26	-	1,45
Amazon.com Inc		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,60
Sensibile	51,12
Difensivo	15,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,70
Societario	99,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,23
Derivati	0,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,65</b>
Stati Uniti	62,80
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>15,90</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,86
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>17,45</b>
Giappone	5,77
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	4,94

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1842719665		

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc

---

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (23/04/2026)	USD 112,36
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	278,23 EUR