

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

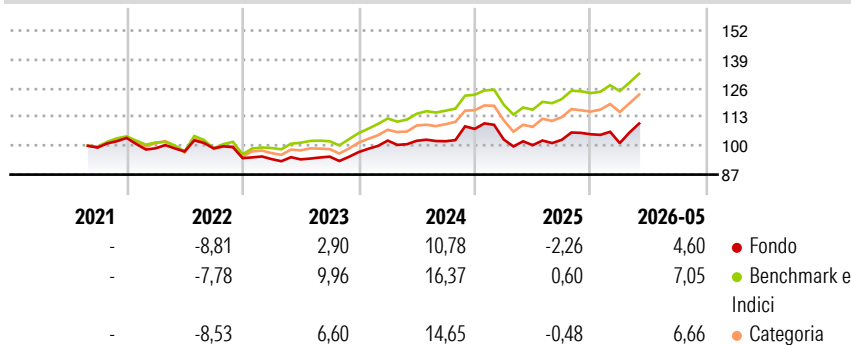
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	3,76	3,77
6-Mesi	3,16	5,49	6,21
1-Anno	6,92	11,45	12,20
3-Anni Ann.ti	4,84	8,88	8,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,79	-	-	-
2025	-4,44	-2,49	2,40	2,44
2024	5,35	-0,10	-0,20	5,46
2023	-0,46	-0,13	1,32	2,16
2022	-4,51	-1,43	1,45	-4,50

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,38
28,74
5,33
0,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

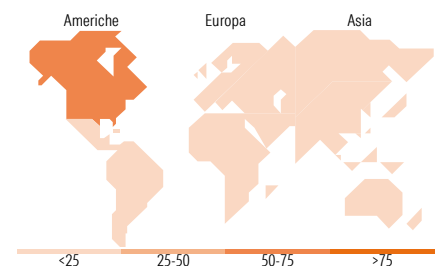
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,19
Sensibile	53,66
Difensivo	14,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,97
Societario	81,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,59
Derivati	0,05



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,58
Stati Uniti	65,81
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,85
Europa	14,80
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,56
Medio Oriente	0,11
Asia	15,62
Giappone	5,40
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	3,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	5,39
NVIDIA Corp		3,62
Apple Inc		2,84
Microsoft Corp		2,18
Amazon.com Inc		1,72
Alphabet Inc Class A		1,67
Broadcom Inc		1,42
Alphabet Inc Class C		1,34
UBS MSCI EM Socially Resp...	-	1,05
Treasury Corporation of...	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV ^(09/06/2026)	USD 114,34
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	260,68 EUR