

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

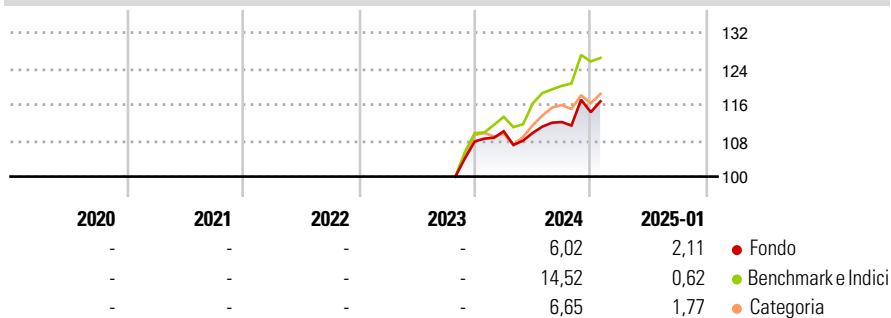
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,39 | 5,01 | 1,87 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,18 | 8,09 | 2,85 | 2024 | 2,09 | -0,32 | 2,19 | 1,96 |
| 1-Anno | 7,42 | 14,55 | 5,42 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



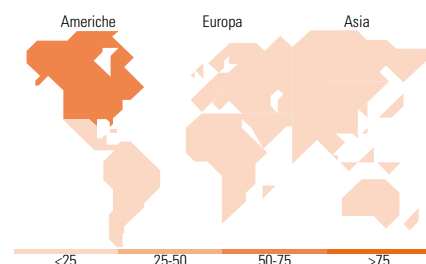
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 55,32 |
| ● Obbligazioni | 41,68 |
| ● Liquidità | 2,39 |
| ● Altro | 0,61 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| JSS Sust Eq Systemc Em Mkts... | - | 3,54 |
| Check Point Software... | ☒ | 0,57 |
| Abu Dhabi Commercial Bank... | - | 0,56 |
| Kyndryl Holdings Inc 3.15% | - | 0,55 |
| Ignitis Grupe UAB 2% | - | 0,54 |
| Enel Chile S.A. 4.875% | - | 0,54 |
| Verisign, Inc. 2.7% | - | 0,54 |
| Acciona Energia Financiacion... | - | 0,53 |
| Trimble Inc 6.1% | - | 0,53 |
| Mizuho Financial Group Inc... | - | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 273 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 173 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,96 |
| 📈 Sensibile | 45,84 |
| 🛡️ Difensivo | 22,19 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,52 |
| ⚙️ Societario | 94,05 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,26 |
| 📁 Derivati | 0,17 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,26 |
| Stati Uniti | 66,50 |
| Canada | 2,31 |
| America Latina e Centrale | 0,45 |
| Europa | 18,24 |
| Regno Unito | 3,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,84 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,24 |
| Medio Oriente | 1,41 |
| Asia | 12,50 |
| Giappone | 4,81 |
| Australasia | 1,40 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,44 |
| Asia - Emergente | 3,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,52 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,30% |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,31% |
| Data di Partenza | 25/10/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Dennis Bützer | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1111702152 | | |

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 Acc

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2013 |
| NAV (03/02/2025) | CHF 441,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 308,93 EUR |

(31/12/2024)