JSS Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

No benchmark

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

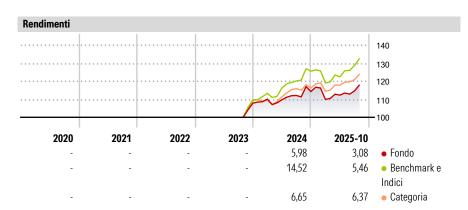
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Usato nel Report

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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,55	6,53	5,57	2025	-3,81	2,14	2,03	-
1-Anno	-0,11	3,58	4,51	2024	2,07	-0,33	2,18	1,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	A	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
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	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	Patrimonio Classe (MIn)	2,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,28%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Dennis Bützer	ISIN	LU2273130307		

JSS Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 Dis

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (26/11/2025)
 CHF 103,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 293,28 EUR

(31/10/2025)

