

JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

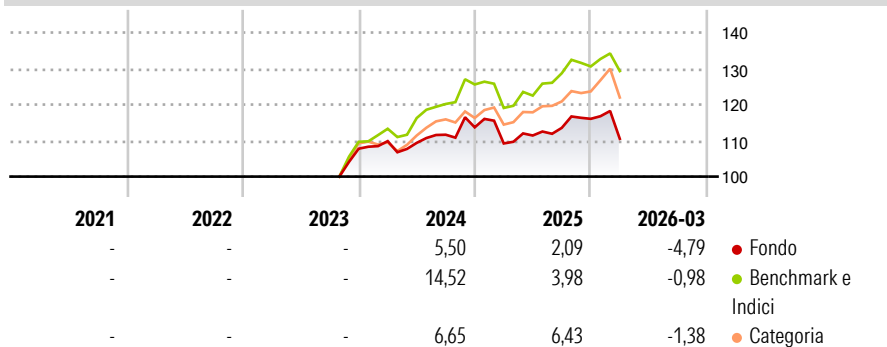
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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	-0,22	1,66	0,82	2026	-4,79	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,90	2,21	2025	-3,93	2,02	1,90	2,21
1-Anno	8,46	14,90	13,72	2024	1,95	-0,45	2,07	1,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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

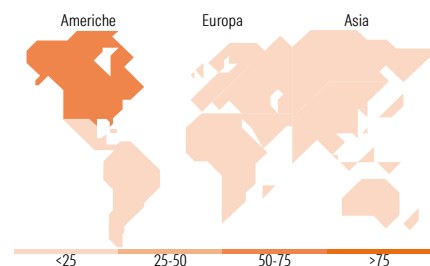
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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
America	66,65
Stati Uniti	62,80
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,89
Europa	15,90
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
Asia	17,45
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)	75,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2273130133		

JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 Dis

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (23/04/2026)	CHF 441,89
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	278,23 EUR