

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 Dis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

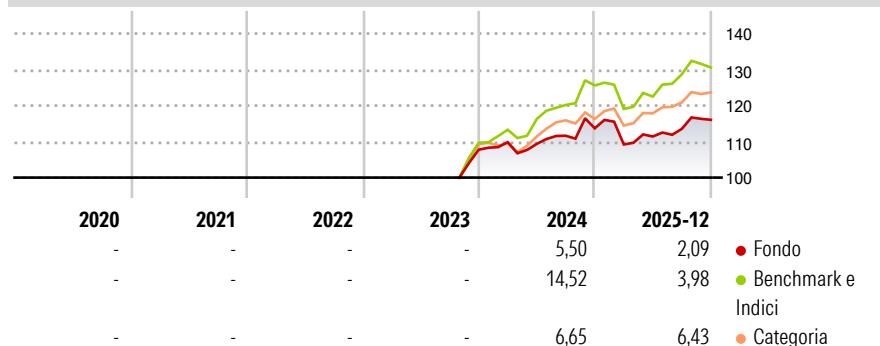
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### 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&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	2,21	2,21
6-Mesi	6,59	7,58	6,48
1-Anno	3,44	5,33	8,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,93	2,02	1,90	2,21
2024	1,95	-0,45	2,07	1,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

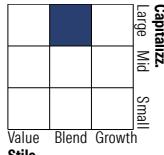
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

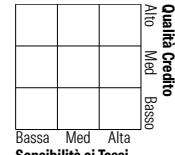
- 60,77
- 36,16
- 2,57
- 0,51

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	4,37
NVIDIA Corp	GPU	3,44
Apple Inc	GPU	3,18
Microsoft Corp	GPU	2,71
Amazon.com Inc	GPU	1,63
Alphabet Inc Class A	GPU	1,44
Broadcom Inc	GPU	1,38
Meta Platforms Inc Class A	GPU	1,25
Alphabet Inc Class C	GPU	1,23
Tesla Inc	GPU	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,02
Sensibile	50,88
Difensivo	15,10
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	1,81
Societario	90,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,08
Derivati	0,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,89</b>
Stati Uniti	69,53
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>14,63</b>
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,27
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>12,48</b>
Giappone	5,06
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergenti	3,38

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	81,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
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 (15/01/2026)	CHF 454,97
Patrimonio Netto (Mln)	289,91 EUR
(30/11/2025)	