

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

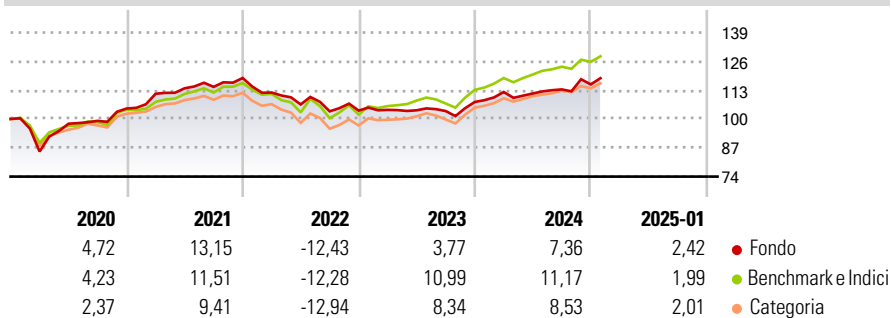
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	3,35	3,03
6-Mesi	9,00	8,87	8,19
1-Anno	8,82	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	1,46	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	3,05	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	2,26	4,87	3,02

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,18	-0,61	1,65	1,99
2023	0,34	-0,20	-0,33	3,97
2022	-5,55	-4,78	-2,92	0,31
2021	6,36	2,21	0,56	3,51

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

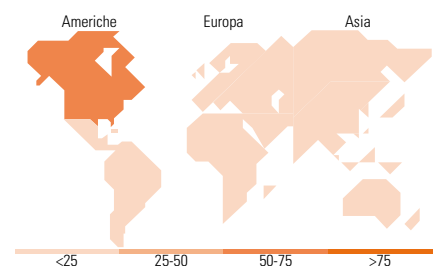
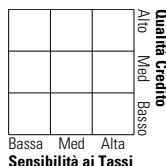
● Azioni	55,32
● Obbligazioni	41,68
● Liquidità	2,39
● Altro	0,61

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)	158,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Data di Partenza	16/02/1994	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0058892943		

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (07/02/2025)	EUR 240,76
Patrimonio Netto (Mln)	308,93 EUR

(31/12/2024)