

JSS 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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

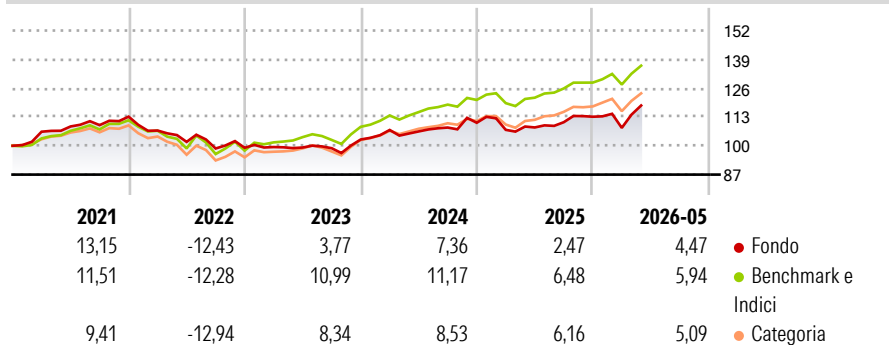
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,98	7,27	7,44
6-Mesi	5,04	6,28	6,09
1-Anno	10,63	13,05	12,81
3-Anni Ann.ti	6,46	9,85	8,86
5-Anni Ann.ti	1,94	5,18	3,77
10-Anni Ann.ti	3,29	5,76	4,28

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,46	-	-	-
2025	-2,90	1,02	2,18	2,24
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,38
28,74
5,33
0,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

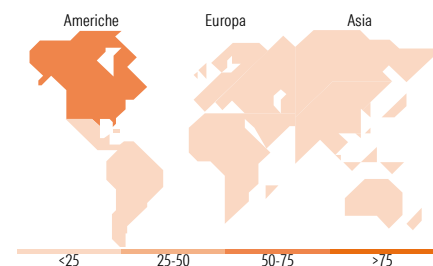
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,19
Sensibile	53,66
Difensivo	14,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,97
Societario	81,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,59
Derivati	0,05



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,58
Stati Uniti	65,81
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,85
Europa	14,80
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,56
Medio Oriente	0,11
Asia	15,62
Giappone	5,40
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	3,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	5,39
NVIDIA Corp		3,62
Apple Inc		2,84
Microsoft Corp		2,18
Amazon.com Inc		1,72
Alphabet Inc Class A		1,67
Broadcom Inc		1,42
Alphabet Inc Class C		1,34
UBS MSCI EM Socially Resp...	-	1,05
Treasury Corporation of...	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	144,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0058892943		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (22/06/2026)	EUR 250,83
Patrimonio Netto (Mln)	260,68 EUR

(30/04/2026)