JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

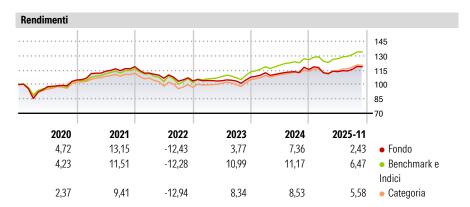
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,79	6,08	5,94	2025	-2,90	1,02	2,18	-
1-Anno	0,29	5,68	4,89	2024	4,18	-0,61	1,65	1,99
3-Anni Ann.ti	3,68	8,05	6,97	2023	0,34	-0,20	-0,33	3,97
5-Anni Ann.ti	2,70	5,42	3,67	2022	-5,55	-4,78	-2,92	0,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/20	2,17	4,94	3,14	2021	6,36	2,21	0,56	3,51

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 Azioni	ari	276
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	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 Fun
	Managemen
	(Luxembourg) S.A
Telefono	
Web	www.jsafrasarasin.com
Data di Partenza	16/02/199
Nome del Gestore	Dennis Bütze

Patrimonio Classe (MIn)	146,32 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0058892943

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (26/11/2025)
 EUR 238,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 293,28 EUR

(31/10/2025)

