

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

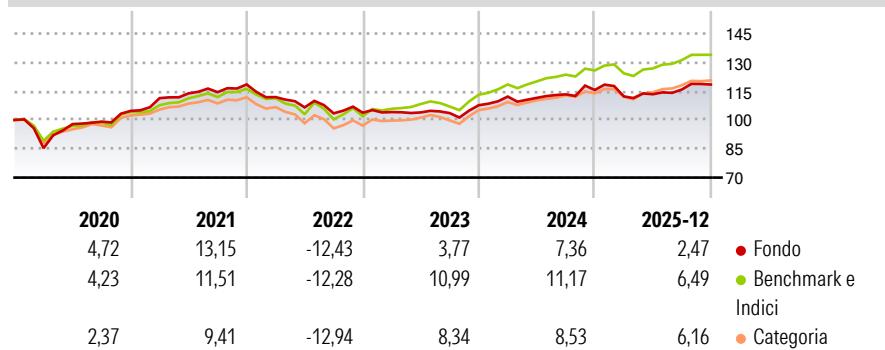
No benchmark

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	3,30	3,06
6-Mesi	7,19	7,34	7,29
1-Anno	3,85	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	4,73	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	2,49	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	3,28	5,92	4,09

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

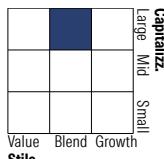
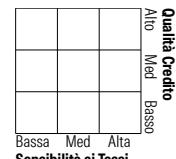
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	60,77
• Obbligazioni	36,16
• Liquidità	2,57
• Altro	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
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
↳ Governativo	1,81
↳ Societario	90,79
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	7,08
↳ Derivati	0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,89
Stati Uniti	69,53
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,41
Europa	14,63
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
Asia	12,48
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)	146,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/02/1994	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU0058892943	-

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (15/01/2026)	EUR 243,15
Patrimonio Netto (Mln)	289,91 EUR
(30/11/2025)	