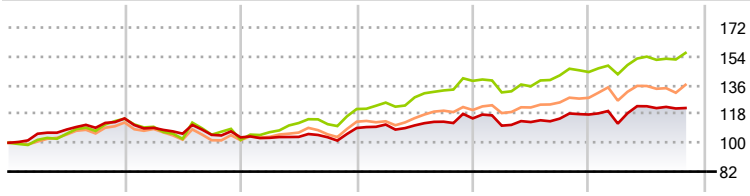
# JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF acc hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati CHF | Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,20 | -10,27 | 5,67 | 5,50 | 2,09 | 3,47 |
| Benchmark e Indici | 15,05 | -11,56 | 19,02 | 14,52 | 3,98 | 8,26 |
| Categoria | 12,66 | -9,88 | 11,56 | 6,65 | 6,43 | 6,29 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 8,49 |
| 3Y R-Squared | 75,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,37 | 2,84 | 0,70 |
| 6-Mesi | 2,27 | 5,07 | 1,11 |
| 1-Anno | 2,46 | 6,75 | 3,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,83 | 11,96 | 8,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,47 | 6,93 | 3,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,26 | 6,96 | 4,32 |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,79 | 9,65 | -1,13 | - |
| 2025 | -3,93 | 2,02 | 1,91 | 2,21 |
| 2024 | 1,97 | -0,46 | 2,08 | 1,83 |
| 2023 | -0,25 | 0,55 | -0,21 | 5,58 |
| 2022 | -5,09 | -3,34 | -0,68 | -1,52 |

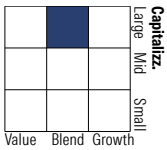
## Portafoglio 30/09/2026



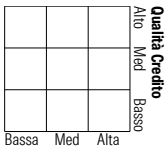
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 71,87 |
| Obbligazioni | 27,34 |
| Liquidità | 0,65 |
| Altro | 0,13 |

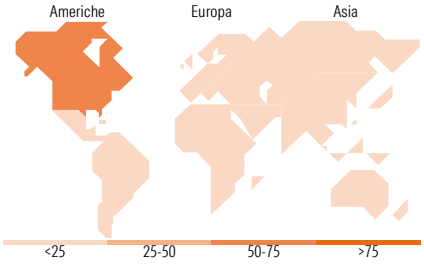
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD... | — | 6,07 |
| NVIDIA Corp | | 3,91 |
| Apple Inc | | 3,50 |
| Microsoft Corp | | 2,72 |
| Amazon.com Inc | | 1,76 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,70 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,25 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,24 |
| Broadcom Inc | | 1,14 |
| UBS MSCI EM Socially Resp... | — | 1,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 287 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 92 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,30 |
| Sensibile | 56,06 |
| Difensivo | 15,64 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,05 |
| Derivati | 0,35 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,39** |
| Stati Uniti | 66,50 |
| Canada | 2,35 |
| America Latina e Centrale | 0,54 |
| **Europa** | **14,19** |
| Regno Unito | 3,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,18 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,51 |
| Medio Oriente | 0,21 |
| **Asia** | **16,43** |
| Giappone | 6,07 |
| Australasia | 1,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,39 |
| Asia - Emergente | 3,78 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 1,11 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,74% |
| Data di Partenza | 06/02/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | Serge Alarcon | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1111702079 | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF acc hedged

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 |
| NAV (02/11/2026) | CHF 226,81 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 258,19 EUR |

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 prodotto; (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.