JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF acc hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

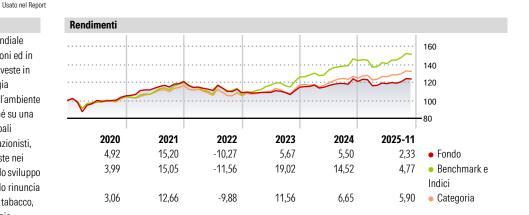
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free

No benchmark

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	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,07	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,10	
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	3,03	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,27	5,90	5,37	2025	-3,93	2,02	1,91	-
1-Anno	-0,67	2,62	3,21	2024	1,97	-0,46	2,08	1,83
3-Anni Ann.ti	3,37	10,82	6,86	2023	-0,25	0,55	-0,21	5,58
5-Anni Ann.ti	3,45	7,74	5,38	2022	-5,09	-3,34	-0,68	-1,52
10-Anni Ann.ti	2,79	6,26	4,14	2021	5,65	2,47	1,05	5,30

Portafoglio 31/10/2025

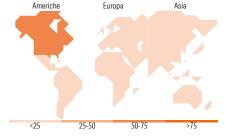




Distribuzione Settoriale %



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 Azionar	i	276
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	130

Ciclico 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		

				Asia - Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	1,33 CHF	Investimento Min. Ingresso
	Management	(11/12/2025)		Investimento Min. Successi
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	=	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	06/02/2015	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Dennis Bützer	ISIN	LU1111702079	

1,77%

JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF acc hedged

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (11/12/2025)
 CHF 223,96

 Patrimonio Netto (MIn)
 293,28 EUR

(31/10/2025)

