## JSS Multi Asset - Global Opportunities C EUR inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

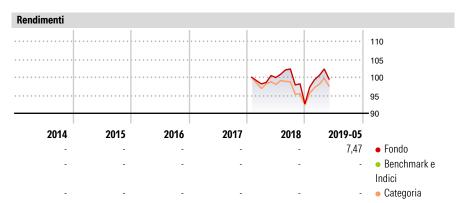
Usato nel Report

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio -	
3Y Beta	-	3Y Std Dev -	
3Y R-Squared	-	3Y Risk -	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -	
Basati su Morningstar Euro Mode	erate	Global Target Allocation NR EUR (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	0,18	4,32	4,26	Trimestrali %	
6-Mesi	1,38	9,62	9,86	2025	-
1-Anno	-0,96	7,90	6,78	2024	-
3-Anni Ann.ti	-	9,20	8,00	2023	-
5-Anni Ann.ti	-	6,61	4,67	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 31/05/201	19				

## Portafoglio 31/08/2025





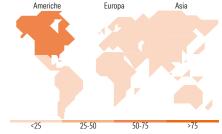
Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

34,93



Q2

Q3

Q4

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD	_	4,10
Ido Bank Sara Z C102.18	_	3,89
Ido Bank Sara Z P102.18	_	1,12
Arista Networks Inc		0,67
Baker Hughes Co Class A		0,61
United States Treasury Bonds	_	0,60
TJX Companies Inc	<b>~</b>	0,58
Alphabet Inc Class A		0,58
Cboe Global Markets Inc		0,58
F5 Inc		0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		314
Numero Complessivo di Titoli Obbligazior	ıari	135

46,6′ 18,46	
1,74	
95,00	
0,00	
0,00	
2,78	
0,48	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,86
Stati Uniti	62,61
Canada	2,54
America Latina e Centrale	0,70
Europa	22,44
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	11,11
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,24
Medio Oriente	0,37
Asia	11,70
Giappone	4,49
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	3,19

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(31/05/2019)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/01/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Dennis Bützer	ISIN	LU1732172421		

## JSS Multi Asset - Global Opportunities C EUR inc

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (31/05/2019)
 EUR 99,81

 Patrimonio Netto (MIn)
 286,71 EUR

(31/08/2025)



