JSS Multi Asset - Global Opportunities I EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

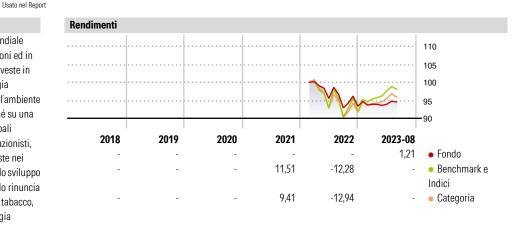
Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Allocation NR EUR

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 Mannicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	4,32	4,26
6-Mesi	1,23	9,62	9,86
1-Anno	-0,76	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	=	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	-	6,61	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,56	0,01	-	-
2022	-	-4,61	-2,74	0,52
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

34,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD	_	4,10
ldo 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	0,61
United States Treasury Bonds	_	0,60
TJX Companies Inc	~	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 Azionar	i	314
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	135

18,46
Fondo
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)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management	(31/08/2023)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/01/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Dennis Bützer	ISIN	LU1842720242		

JSS Multi Asset - Global Opportunities I EUR Dis

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (19/09/2023)
 EUR 94,35

 Patrimonio Netto (MIn)
 286,71 EUR

(31/08/2025)

