

# JSS Multi Asset - Global Opportunities I EUR Dis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

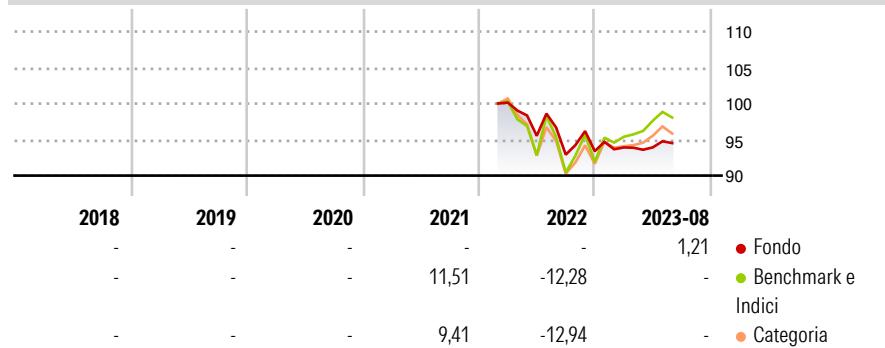
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	2,09	2,88
6-Mesi	1,23	6,15	6,43
1-Anno	-0,76	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	-	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/09/2023

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,56	0,01	-	-
2022	-	-4,61	-2,74	0,52

### Portafoglio 31/12/2023

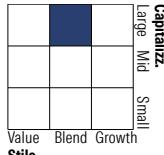


#### Asset Allocation %

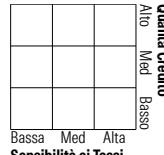
• Azioni	64,31
• Obbligazioni	33,98
• Liquidità	1,18
• Altro	0,53

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	4,51
NVIDIA Corp	GPU	3,48
Apple Inc	GPU	2,98
Microsoft Corp	GPU	2,56
Amazon.com Inc	Cloud	1,55
Alphabet Inc Class A	Cloud	1,36
Meta Platforms Inc Class A	Cloud	1,23
Alphabet Inc Class C	Cloud	1,16
Broadcom Inc	Cloud	1,14
Tesla Inc	Cloud	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,93
• Sensibile	50,07
• Difensivo	15,00
	Fondo
• Governativo	1,78
• Societario	94,87
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	3,16
• Derivati	0,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,09</b>
Stati Uniti	68,71
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>15,51</b>
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,46
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>12,40</b>
Giappone	4,91
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergenti	3,42

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2023)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		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 (Mln)	280,66 EUR
(31/12/2025)	