

# JSS Multi Asset - Global Opportunities I USD H2 acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

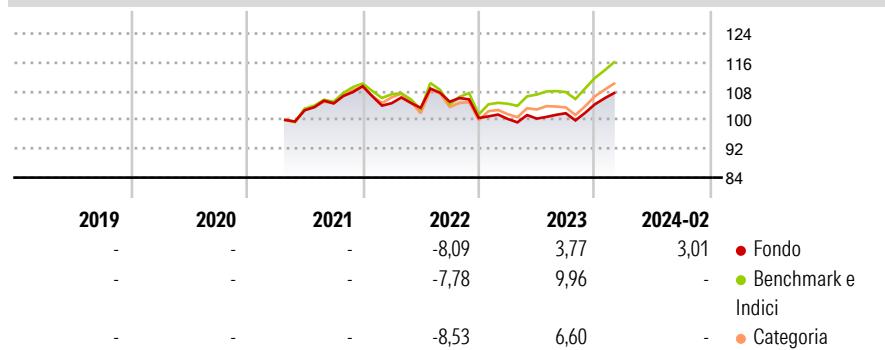
No benchmark

**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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	0,55	1,29
6-Mesi	5,07	5,65	6,51
1-Anno	5,69	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	-	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2024

**Rendimenti Trimestrali %**

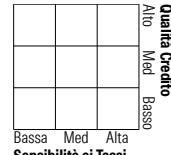
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,25	0,09	1,50	2,41
2022	-4,32	-1,24	1,65	-4,30

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	4,51
NVIDIA Corp	GPU	3,48
Apple Inc	Smartphone	2,98
Microsoft Corp	Software	2,56
Amazon.com Inc	E-commerce	1,55
Alphabet Inc Class A	Software	1,36
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,23
Alphabet Inc Class C	Software	1,16
Broadcom Inc	Software	1,14
Tesla Inc	Automotive	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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
• 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) (29/02/2024)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1842720325		

## JSS Multi Asset - Global Opportunities I USD H2 acc

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (05/03/2024)	USD 97,54
Patrimonio Netto (Mln)	280,66 EUR
(31/12/2025)	