## JSS Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar** 

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

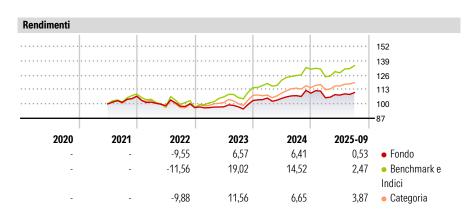
Morningstar Rating™

NR Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	74,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-
Racati cu Cat 50%Citi SwiceGRI850%MSCI Wld Frog NR (dovo applicabile)			



Danid O	Familia	DI.	0-4	D
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rer
3-Mesi	4,26	6,32	4,63	Trir
6-Mesi	7,74	12,23	10,81	202
1-Anno	4,68	8,57	7,07	202
3-Anni Ann.ti	5,08	11,17	8,61	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,73	2,25	2,13	-
2024	2,17	-0,23	2,30	2,04
2023	-0,05	0,74	0,01	5,83
2022	-4,92	-3,15	-0,52	-1,26
2021	-	-	1,31	5,49

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

34,93



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

✓ Sensibile	46,61	
→ Difensivo	18,46	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,74	
Societario	95,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,78	
Derivati	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	

				Asia - Lillergente
Anagrafica				
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	0,95 CHF	Investimento Min. Ingresso
	Management	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo
	(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	25/06/2021	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Dennis Bützer	ISIN	1112273130562	

1.000.000 CHF

0,93% 0,92%

## JSS Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 Dis

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (28/10/2025)
 CHF 89,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 286,71 EUR

(31/08/2025)



