

JSS Multi Asset - Global Opportunities C EUR acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

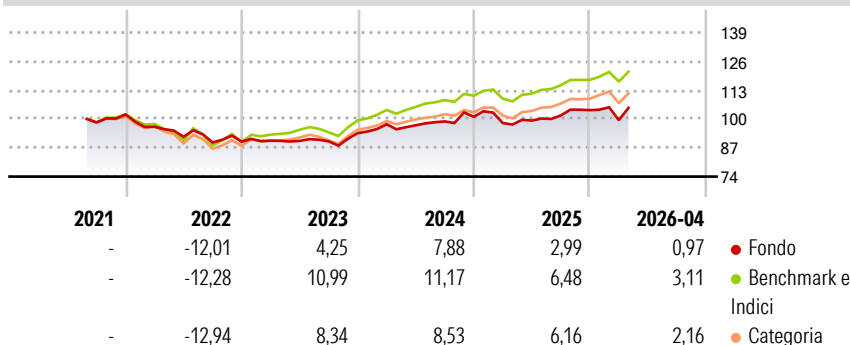
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	89,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,95	1,62	2026	-4,34	-	-	-
6-Mesi	3,59	4,10	4,27	2025	-2,78	1,14	2,30	2,37
1-Anno	8,46	12,33	12,32	2024	4,31	-0,48	1,78	2,11
3-Anni Ann.ti	5,81	9,39	8,34	2023	0,45	-0,08	-0,21	4,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,45	-4,66	-2,81	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

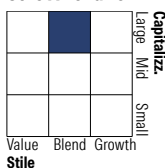
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,55
35,13
9,75
0,57

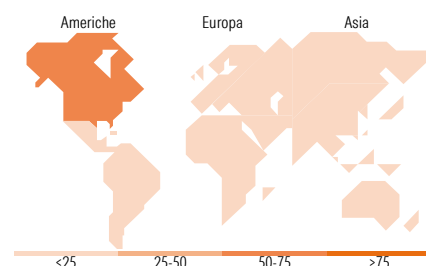
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,21
Sensibile	51,76
Difensivo	15,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,36
Societario	70,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,72
Derivati	0,02


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,96
Stati Uniti	60,21
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,89
Europa	20,31
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	7,09
Europa Occidentale - Non Euro	8,82
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,80
Medio Oriente	0,20
Asia	15,73
Giappone	4,88
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	4,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	4,99
NVIDIA Corp		3,47
Apple Inc		2,91
UBS MSCI EM Socially Resp...	-	2,75
Microsoft Corp		2,17
Ido Bank Sara Z P100.88...	-	2,10
Ido Bank Sara Z C100.88...	-	1,98
10 Year Treasury Note Future...	-	1,93
Amazon.com Inc		1,48
Alphabet Inc Class A		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0950593177		

JSS Multi Asset - Global Opportunities C EUR acc

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (08/05/2026)	EUR 146,67
Patrimonio Netto (Mln)	250,77 EUR

(31/03/2026)