

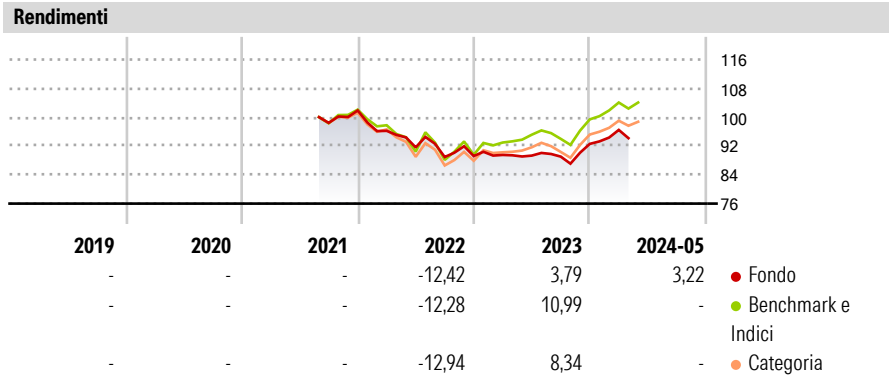
JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	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...

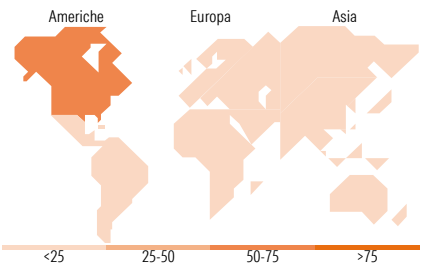
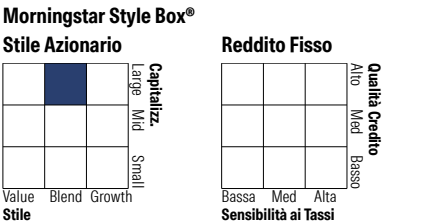
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,82	6,15	6,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,22	5,61	5,66	2024	4,19	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,77	7,38	2023	0,35	-0,21	-0,32	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,55	-4,77	-2,92	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/05/2024

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	4,51
NVIDIA Corp	📠	3,48
Apple Inc	📠	2,98
Microsoft Corp	📠	2,56
Amazon.com Inc	📠	1,55
Alphabet Inc Class A	📠	1,36
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,23
Alphabet Inc Class C	📠	1,16
Broadcom Inc	📠	1,14
Tesla Inc	📠	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
Fixed Income Sector Weightings %		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 - Emergente		3,42

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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	1,78%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1111705338		

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR acc

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV (23/05/2024)	EUR 92,83
Patrimonio Netto (Mln)	280,66 EUR
(31/12/2025)	