

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

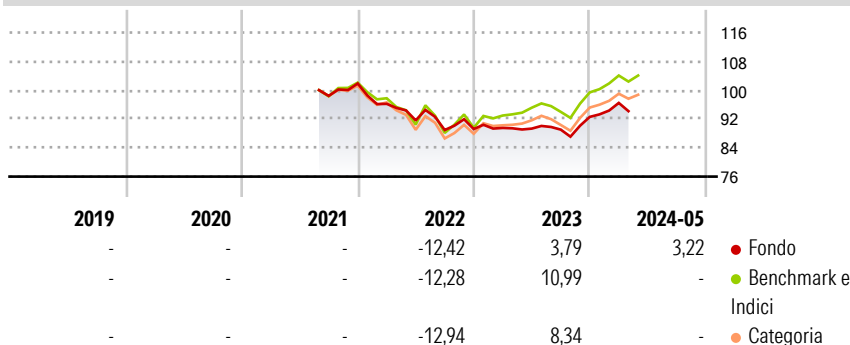
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,95	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,82	4,10	4,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,22	12,33	12,32	2024	4,19	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,39	8,34	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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

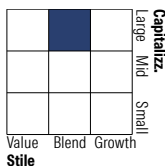
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

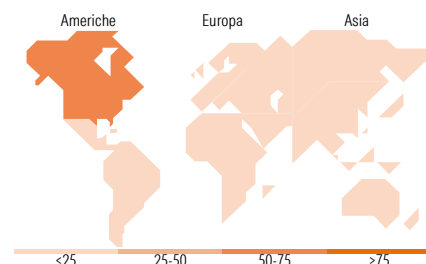
54,55  
35,13  
9,75  
0,57

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

### 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
<b>America</b>	<b>63,96</b>
Stati Uniti	60,21
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>20,31</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,73</b>
Giappone	4,88
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	4,60

### 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)	250,77 EUR

(31/03/2026)