## JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

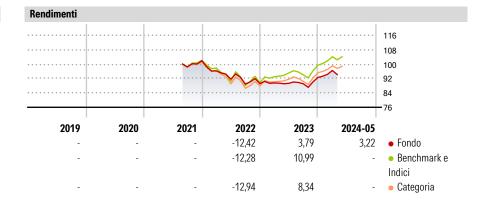
Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Allocation NR EUR

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 M	loderate	Global Target Allocation NR El	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	4,32	4,26
5-Mesi	6,82	9,62	9,86
1-Anno	7,22	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	-	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/05/2024	ļ		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,19	-	-	-
2023	0,35	-0,21	-0,32	3,98
2022	-5,55	-4,77	-2,92	0,30
2021	-	-	-	3,50

## Portafoglio 31/08/2025





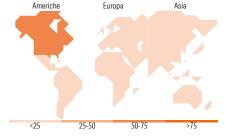
Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

34,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	Ò	0,61
United States Treasury Bonds	_	0,60
TJX Companies Inc	<b>A</b>	0,58
Alphabet Inc Class A		0,58
Cboe Global Markets Inc	<b>₽</b>	0,58
F5 Inc		0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	314
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	135

w 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	

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund	Patrimonio Classe (MIn)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/08/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Dennis Bützer	ISIN	LU1111705338		

## JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR acc

01/10/2013 Data Inizio Gestione EUR 92,83 NAV (23/05/2024) 286,71 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

