JSS Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report Benchmark Dichiarato

No benchmark

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	-4,07	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -8,81 2,90 10,78 Fondo -1,69 -7,78 9,96 16,37 1,27 Benchmark e Indici -8,53 6,60 14,65 -0,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	2,33	2,39
6-Mesi	3,77	5,37	5,18
1-Anno	-3,81	-0,46	-1,64
3-Anni Ann.ti	2,54	7,59	5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-4,44	-2,49	2,40	-
5,35	-0,10	-0,20	5,46
-0,46	-0,13	1,32	2,16
-4,51	-1,43	1,45	-4,50
-	=	-	4,38
	-4,44 5,35 -0,46	-4,44 -2,49 5,35 -0,10	-4,44 -2,49 2,40 5,35 -0,10 -0,20 -0,46 -0,13 1,32

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD	-	4,40
NVIDIA Corp		3,92
Apple Inc		2,98
Microsoft Corp		2,80
Amazon.com Inc	A	1,75
Alphabet Inc Class A		1,26
Meta Platforms Inc Class A		1,21
Tesla Inc	~	1,20
Broadcom Inc		1,18
Alphabet Inc Class C		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	276
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	130

32,19
52,78
15,03
Fondo
1,62
81,36
0,00
0,00
16,90
0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,19
Stati Uniti	69,81
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,53
Europa	14,72
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,28
Medio Oriente	0,29
Asia	12,09
Giappone	5,00
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	3,62

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A
Telefono	
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	02/08/2021
Nome del Gestore	Dennis Bützer

Patrimonio Classe (MIn)	0,46 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1842719665

-
-
1,77%
1,77%
-

JSS Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc

01/10/2013 Data Inizio Gestione USD 112,29 NAV (11/12/2025) 293,28 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

