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

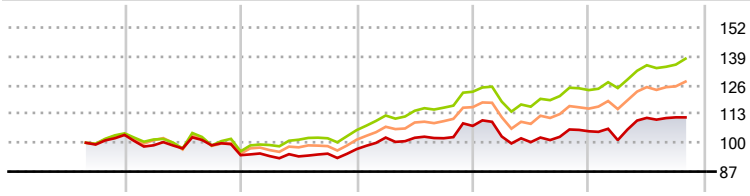
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-8,81	2,90	10,78	-2,26	5,95
Benchmark e Indici	-	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	-	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	2,81	2,20
6-Mesi	4,97	7,10	6,64
1-Anno	4,61	10,11	9,44
3-Anni Ann.ti	5,75	10,60	9,81
5-Anni Ann.ti	1,81	6,11	4,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,79	9,91	0,21	-
2025	-4,44	-2,49	2,40	2,44
2024	5,35	-0,10	-0,20	5,46
2023	-0,46	-0,13	1,32	2,16
2022	-4,51	-1,43	1,45	-4,50

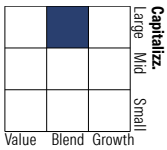
Portafoglio 30/09/2026



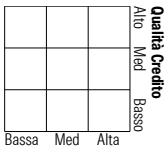
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,87
Obbligazioni	27,34
Liquidità	0,65
Altro	0,13

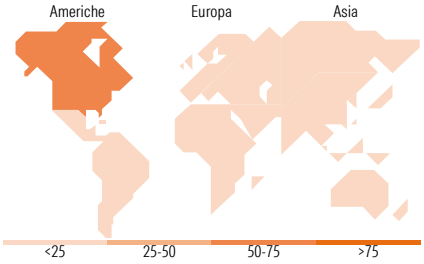
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	—	6,07
NVIDIA Corp		3,91
Apple Inc		3,50
Microsoft Corp		2,72
Amazon.com Inc		1,76
Alphabet Inc Class A		1,70
Alphabet Inc Class C		1,25
Meta Platforms Inc Class A		1,24
Broadcom Inc		1,14
UBS MSCI EM Socially Resp...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		287
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,30
Sensibile	56,06
Difensivo	15,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,39**
Stati Uniti	66,50
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,54
Europa	**14,19**
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,51
Medio Oriente	0,21
Asia	**16,43**
Giappone	6,07
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	5,39
Asia - Emergente	3,78

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	Serge Alarcon
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	0,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1842719665
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc

Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (02/11/2026)	USD 112,64
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	258,19 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.