

# JSS Multi Asset - Global Opportunities I EUR acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

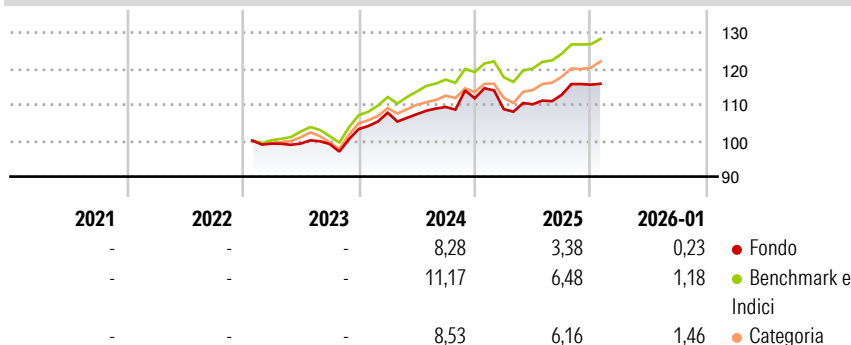
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

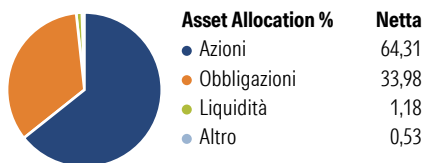
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,38	6,15	6,43	2025	-2,69	1,24	2,40	2,47
1-Anno	1,45	5,61	5,66	2024	4,42	-0,40	1,87	2,20
3-Anni Ann.ti	5,37	8,77	7,38	2023	-	0,01	-0,12	4,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

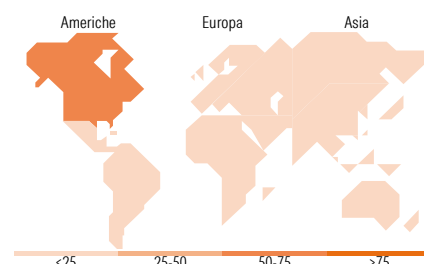
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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)	23,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	03/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1842720168		

# JSS Multi Asset - Global Opportunities I EUR acc

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 117,47
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	280,66 EUR