JSS Multi Asset - Global Opportunities C USD H2 Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

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...

Rendimenti						
						130
						120
						110
			····			100
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
=	=	-	-	11,34	-4,23	Fondo
-	=	=	=	16,37	-1,59	 Benchmark e Indici
-	-	-	-	14,65	-2,70	Categoria

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 EAA USD	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove applical	oile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	4,97	4,82
6-Mesi	6,76	9,59	9,92
1-Anno	1,89	5,15	3,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025			

Rendimenti	01	Q2	Q3	04
Trimestrali %	_			-
2025	-4,33	-2,36	2,53	-
2024	5,46	0,01	-0,06	5,62
2023	=	-	-	2,30
2022	=	-	-	-
2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





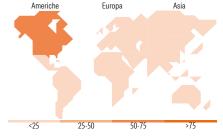
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

34,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD	_	4,10
ldo Bank Sara Z C102.18	_	3,89
ldo Bank Sara Z P102.18	_	1,12
Arista Networks Inc		0,67
Baker Hughes Co Class A	6	0,61
United States Treasury Bonds	_	0,60
TJX Companies Inc	~	0,58
Alphabet Inc Class A		0,58
Cboe Global Markets Inc	#	0,58
F5 Inc		0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,30
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	314
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	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 Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,06 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/07/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Dennis Bützer	ISIN	LU2273130489		

JSS Multi Asset - Global Opportunities C USD H2 Dis

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (28/10/2025)
 USD 118,72

 Patrimonio Netto (MIn)
 286,71 EUR

(31/08/2025)

