## JSS Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF

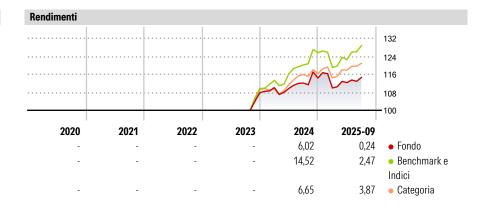
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

No benchmark

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 Cat 50%Citi SwissGBI	&50%MS	CI Wld Free NR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	4,15	6,32	4,63	Trimestr
6-Mesi	7,51	12,23	10,81	2025
1-Anno	4,26	8,57	7,07	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/10/20	125			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,82	2,14	2,03	-
2024	2,09	-0,32	2,19	1,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/08/2025





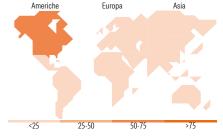
Distribuzione Settoriale %

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
Ido Bank Sara Z P102.18	_	1,12
Arista Networks Inc		0,67
Baker Hughes Co Class A	0	0,61
United States Treasury Bonds	_	0,60
TJX Companies Inc	<b>~</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)	4,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Management	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Luxembourg) S.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,29%
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/10/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Dennis Bützer	ISIN	LU1111702152		

## JSS Multi Asset - Global Opportunities C CHF H2 Acc

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (28/10/2025)
 CHF 437,73

 Patrimonio Netto (MIn)
 286,71 EUR

(31/08/2025)

