

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 Dis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

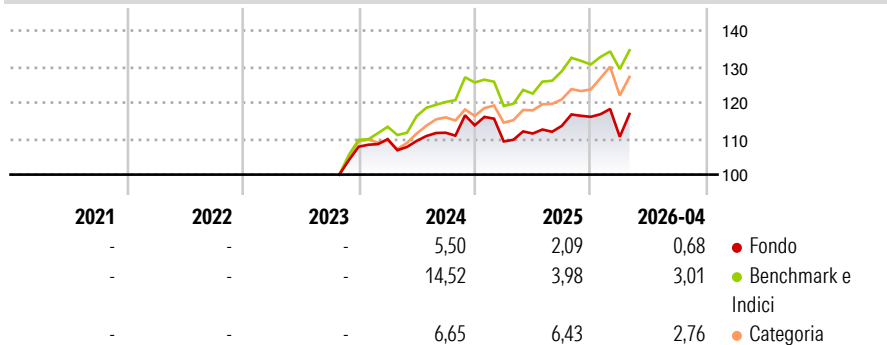
Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, 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...

### 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&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	1,42	0,07	2026	-4,79	-	-	-
6-Mesi	0,12	1,65	3,56	2025	-3,93	2,02	1,90	2,21
1-Anno	6,53	11,86	11,36	2024	1,95	-0,45	2,07	1,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,55
● Obbligazioni	35,13
● Liquidità	9,75
● Altro	0,57

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

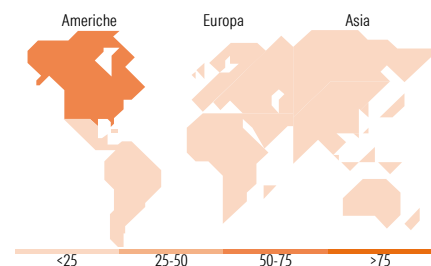
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	4,99
NVIDIA Corp		3,47
Apple Inc		2,91
UBS MSCI EM Socially Resp...	-	2,75
Microsoft Corp		2,17
Ido Bank Sara Z P100.88...	-	2,10
Ido Bank Sara Z C100.88...	-	1,98
10 Year Treasury Note Future...	-	1,93
Amazon.com Inc		1,48
Alphabet Inc Class A		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	33,21
📈 Sensibile	51,76
🛡️ Difensivo	15,03

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	7,36
⚙️ Societario	70,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,72
📄 Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>63,96</b>
Stati Uniti	60,21
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>20,31</b>
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	7,09
Europa Occidentale - Non Euro	8,82
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,80
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>15,73</b>
Giappone	4,88
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	4,60

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2273130133		

# JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 Dis

---

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	CHF 442,25
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	250,77 EUR