

JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

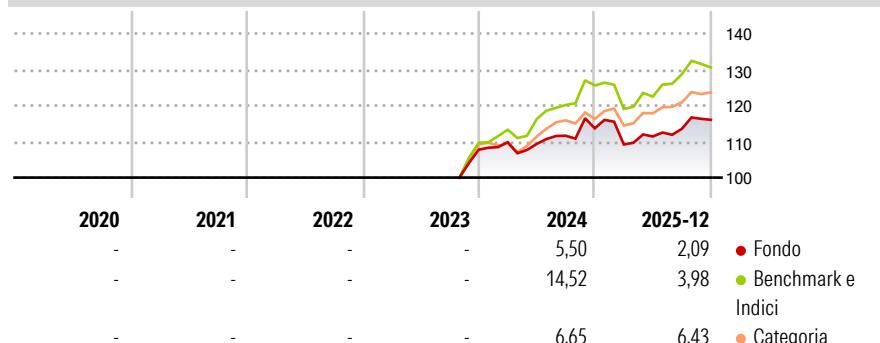
No benchmark

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

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%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

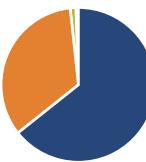
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,70	2,97
6-Mesi	3,78	5,75	6,89
1-Anno	1,29	5,84	9,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

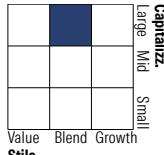
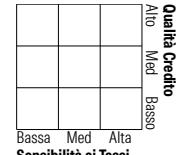
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,93	2,02	1,90	2,21
2024	1,95	-0,45	2,07	1,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	64,31
• Obbligazioni	33,98
• Liquidità	1,18
• Altro	0,53

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	-	4,51
NVIDIA Corp	GPU	3,48
Apple Inc	Smartphone	2,98
Microsoft Corp	Software	2,56
Amazon.com Inc	E-commerce	1,55
Alphabet Inc Class A	Software	1,36
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,23
Alphabet Inc Class C	Software	1,16
Broadcom Inc	Software	1,14
Tesla Inc	Automotive	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

America	72,09
Stati Uniti	68,71
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,44
Europa	15,51
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
Asia	12,40
Giappone	4,91
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergenti	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	78,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
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 (29/01/2026)	CHF 442,23
Patrimonio Netto (Mln)	280,66 EUR
(31/12/2025)	