## JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

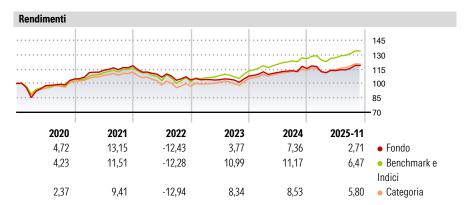
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	2,22	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	5,35	5,01	2025	-2,90	1,02	2,18	-
1-Anno	0,30	4,50	3,85	2024	4,18	-0,61	1,65	1,99
3-Anni Ann.ti	3,62	8,44	7,00	2023	0,34	-0,20	-0,33	3,97
5-Anni Ann.ti	2,71	5,28	3,63	2022	-5,55	-4,78	-2,92	0,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2,64	5,31	3,45	2021	6,36	2,21	0,56	3,51

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD	_	4,40
NVIDIA Corp		3,92
Apple Inc		2,98
Microsoft Corp		2,80
Amazon.com Inc	A	1,75
Alphabet Inc Class A		1,26
Meta Platforms Inc Class A		1,21
Tesla Inc	A	1,20
Broadcom Inc		1,18
Alphabet Inc Class C		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	276
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	130

32,19
52,78
15,03
Fondo
1,62
81,36
0,00
0,00
16,90
0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,19	
Stati Uniti	69,81	
Canada	2,85	
America Latina e Centrale	0,53	
Europa	14,72	
Regno Unito	3,62	
Europa Occidentale - Euro	8,18	
Europa Occidentale - Non Euro	2,30	
Europa dell'Est	0,04	
Africa	0,28	
Medio Oriente	0,29	
Asia	12,09	
Giappone	5,00	
Australasia	1,34	
Asia - Paesi Sviluppati	2,13	
Asia - Emergente	3,62	

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	=
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	16/02/1994
Nome del Gestore	Dennis Bützer

Patrimonio Classe (Mln)	145,61 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0058892943

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	=
Г.Е.R.	1,76%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

## JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

 Data Inizio Gestione
 01/10/2013

 NAV (11/12/2025)
 EUR 238,69

 Patrimonio Netto (MIn)
 293,28 EUR

(31/10/2025)

