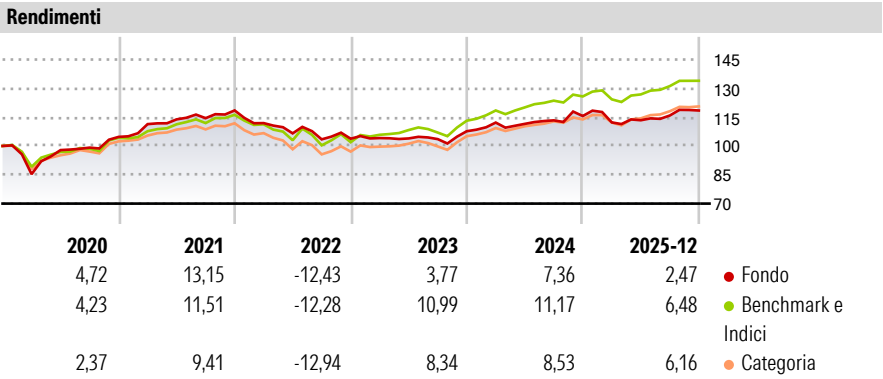


JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	No benchmark	★★
	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...



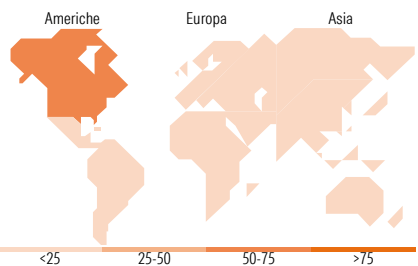
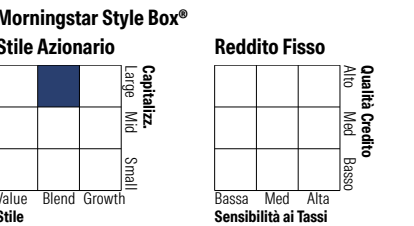
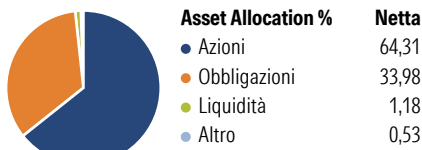
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	1,21	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,71	5,23	5,89	2025	-2,90	1,02	2,18	2,24
1-Anno	0,83	5,64	6,54	2024	4,18	-0,61	1,65	1,99
3-Anni Ann.ti	4,15	8,64	7,41	2023	0,34	-0,20	-0,33	3,97
5-Anni Ann.ti	2,50	5,44	3,76	2022	-5,55	-4,78	-2,92	0,31
10-Anni Ann.ti	2,87	5,59	4,05					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD...	—	4,51
NVIDIA Corp		3,48
Apple Inc		2,98
Microsoft Corp		2,56
Amazon.com Inc		1,55
Alphabet Inc Class A		1,36
Meta Platforms Inc Class A		1,23
Alphabet Inc Class C		1,16
Broadcom Inc		1,14
Tesla Inc		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 - Emergente		3,42

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	143,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	16/02/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Dennis Bützer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0058892943		

JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Data Inizio Gestione	01/10/2013
NAV ^(29/01/2026)	EUR 239,11
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	280,66 EUR