JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR C EUR acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l'euro.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,48 4,85 -19,58 7,69 12,07 -1,51 Fondo 4,23 11,51 10,99 6,47 • Benchmark e -12,2811,17 Indici 9,41 2.37 -12.94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	6,08	5,94	2025	-4,94	1,62	0,78	-
1-Anno	-1,31	5,68	4,89	2024	5,33	1,76	2,56	1,94
3-Anni Ann.ti	4,88	8,05	6,97	2023	3,04	1,02	-3,58	7,31
5-Anni Ann.ti	0,23	5,42	3,67	2022	-6,05	-11,31	-4,16	0,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,53 2025	4,94	3,14	2021	1,40	2,29	-1,45	2,58

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

33,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome Setto	re ⁹	%
Germany (Federal Republic	- 7,0	3
_	4,9	9
NVIDIA Corp	4,8	3
Microsoft Corp	4,8	2
Germany (Federal Republic	- 4,0	9
Spain (Kingdom of) 3.25%	- 3,6	3
Amazon.com Inc	3,5	4
Germany (Federal Republic	- 3,1	6
France (Republic Of) 2.75%	- 2,6	4
Italy (Republic Of) 4.15%	- 2,0	6
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,7	8
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	3

• Ciciico	33,00
✓ Sensibile	54,52
→ Difensivo	12,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,27
Societario	27,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,59
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,59
Stati Uniti	65,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,81
Europa	28,12
Regno Unito	8,84
Europa Occidentale - Euro	15,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,28
Giappone	2,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	06/11/2013
Nome del Gestore	Phil Collins
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 439,12

Patrimonio Classe (MIn)	8,26 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950589068

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,329
Spese correnti	1,369
Commissione di incentivo	0,009

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR C EUR acc

Patrimonio Netto (MIn)

55,64 EUR

(31/10/2025)

