

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

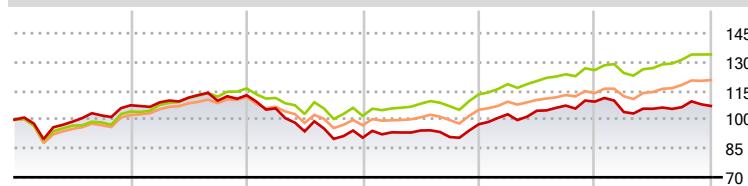
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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 Rischio

	3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,28	
3Y R-Squared	85,9%	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med	

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

7,48	4,85	-19,58	7,69	12,07	-2,07
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	1,28	1,72
6-Mesi	2,10	5,20	6,07
1-Anno	-2,14	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	4,82	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	0,09	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	3,39	5,60	4,04

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,94	1,62	0,78	0,59
2024	5,33	1,76	2,56	1,94
2023	3,04	1,02	-3,58	7,31
2022	-6,05	-11,31	-4,16	0,71

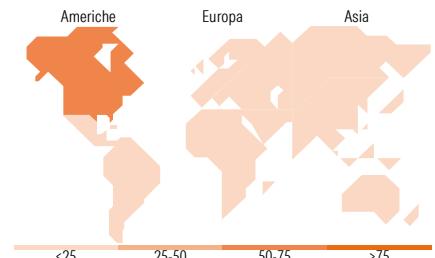
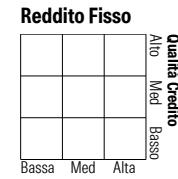
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	126,17
• Obbligazioni	78,41
• Liquidità	-104,5
• Altro	9
	0,00

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	15,02
Alphabet Inc Class A	IT	10,10
NVIDIA Corp	IT	8,81
Microsoft Corp	IT	7,98
Spain (Kingdom of) 3,25%	-	7,76
Germany (Federal Republic...	-	7,34
Germany (Federal Republic...	-	6,73
Amazon.com Inc	IT	5,82
France (Republic Of) 2,75%	-	5,64
Broadcom Inc	IT	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,77
• Sensibile	53,90
• Difensivo	12,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	57,87
• Societario	20,54
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	0,59
• Derivati	-105,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,34
Stati Uniti	67,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,00
Europa	27,35
Regno Unito	7,89
Europa Occidentale - Euro	15,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,31
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	06/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0950589068		
NAV (28/01/2026)	EUR 442,91				

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR C EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 26,05 EUR
(30/11/2025)