

JSS Multi Asset - Global Income P USD acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

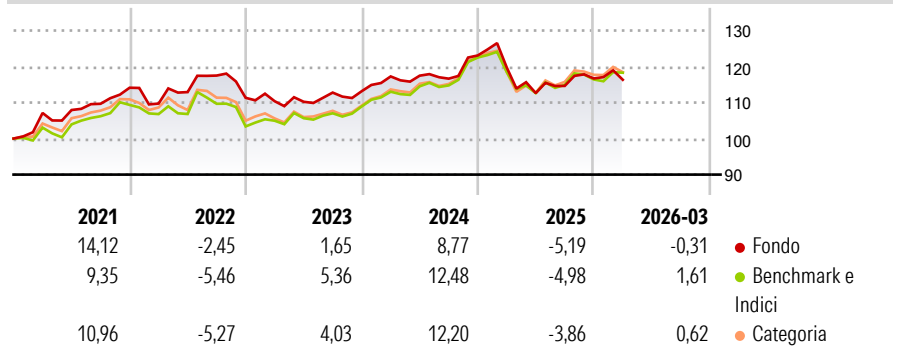
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-0,92	-1,14
6-Mesi	0,84	0,68	1,53
1-Anno	4,39	4,53	7,70
3-Anni Ann.ti	2,28	4,27	4,71
5-Anni Ann.ti	2,06	2,83	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

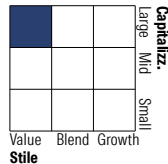
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,31	-	-	-
2025	-2,71	-5,94	1,76	1,80
2024	3,62	0,19	-0,71	5,52
2023	-0,85	-0,14	2,31	0,34
2022	-3,85	2,90	4,07	-5,26

Portafoglio 31/10/2025

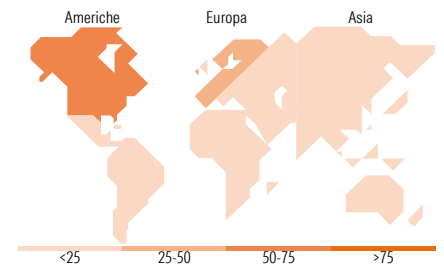


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Test Kec	-	2,31
NVIDIA Corp		2,15
Apple Inc		1,67
Microsoft Corp		1,66
Royal Bank of Canada		1,12
Amazon.com Inc		1,08
International Business...		0,93
Baker Hughes Co Class A		0,76
Broadcom Inc		0,73
Emerson Electric Co		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,81
Sensibile	52,38
Difensivo	20,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,01
Societario	92,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,20
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,49
Stati Uniti	60,53
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,50
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	16,74
Europa Occidentale - Non Euro	14,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,01
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	13/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1280137172		
NAV (14/04/2026)	USD 135,57				

JSS Multi Asset - Global Income P USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 40,56 USD

(31/10/2025)