

JSS Sustainable 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

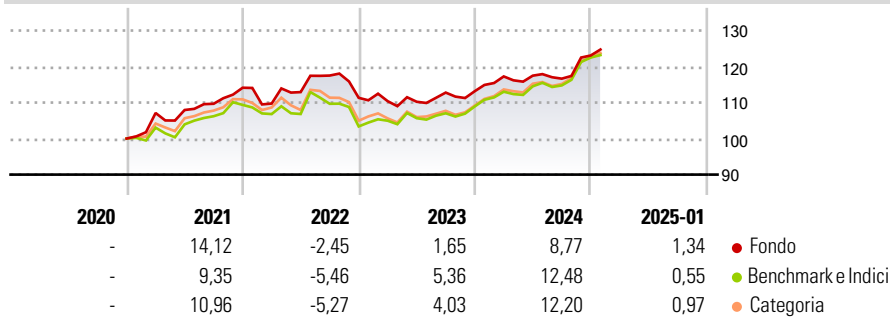
Morningstar Rating™

★★★

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

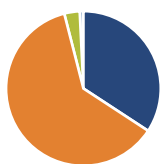
3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	76,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	5,66	5,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,54	9,17	9,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,13	11,15	11,53	2024	3,62	0,19	-0,71	5,52
3-Anni Ann.ti	3,78	5,50	5,44	2023	-0,85	-0,14	2,31	0,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,85	2,90	4,07	-5,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,10	0,77	1,61	4,06

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

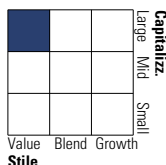
Portafoglio 31/12/2024



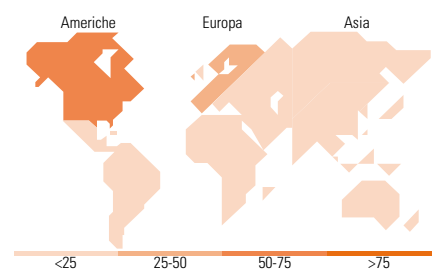
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,22
● Obbligazioni	61,79
● Liquidità	3,22
● Altro	0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...	📄	1,75
The Home Depot Inc	🏠	1,44
Darden Restaurants Inc	🍽️	1,42
Royal Bank of Canada	🏦	1,41
Broadcom Inc	📄	1,38
Gilead Sciences Inc	🏥	1,34
Automatic Data Processing Inc	📄	1,31
Emerson Electric Co	⚙️	1,26
Texas Instruments Inc	📄	1,23
Procter & Gamble Co	🏭	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,60
📈 Sensibile	47,27
🛡️ Difensivo	24,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,35
⚙️ Societario	94,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,01
📄 Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	65,44
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,96
Europa Occidentale - Non Euro	9,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	13/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1280137172		
NAV (07/02/2025)	USD 127,16				
Patrimonio Netto (Mln)	45,01 USD				

(31/12/2024)