

JSS Sustainable Multi Asset - Global Income P USD dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

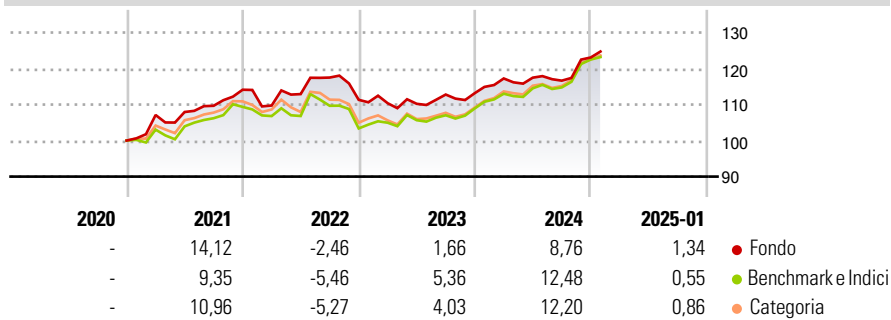
Morningstar Rating™

★★★

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	76,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	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	6,79	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	7,77	8,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,74	10,87	10,81	2024	3,61	0,19	-0,71	5,52
3-Anni Ann.ti	3,63	5,29	4,98	2023	-0,84	-0,14	2,33	0,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,85	2,90	4,06	-5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,10	0,77	1,61	4,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



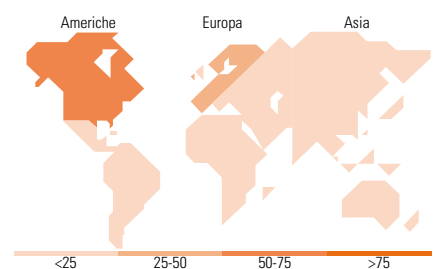
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,22
Obbligazioni	61,79
Liquidità	3,22
Altro	0,77

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	13/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1280137255		
NAV (03/02/2025)	USD 122,44				
Patrimonio Netto (Mln)	45,01 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.