

JSS 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

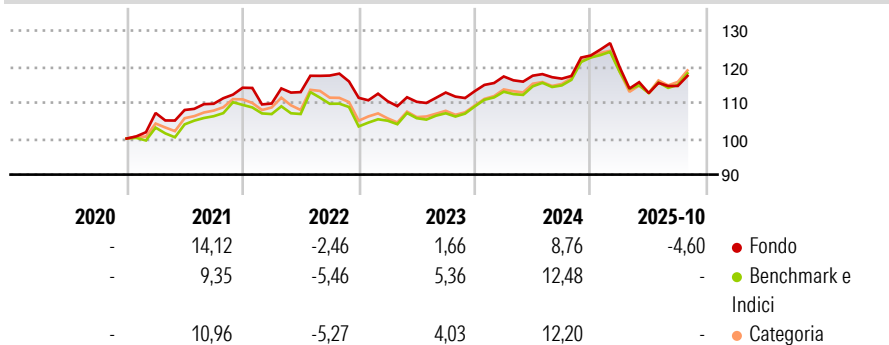
Morningstar Rating™

Senza 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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	78,40	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,77	-0,92	-1,14
6-Mesi	3,35	0,68	1,53
1-Anno	0,06	4,53	7,70
3-Anni Ann.ti	-0,45	4,27	4,71
5-Anni Ann.ti	-	2,83	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-5,94	1,77	-
2024	3,61	0,19	-0,71	5,52
2023	-0,84	-0,14	2,33	0,34
2022	-3,85	2,90	4,06	-5,27

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,95
61,69
4,06
1,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

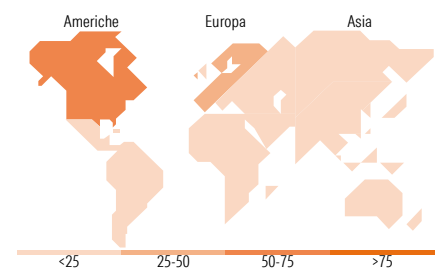
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	13/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1280137255		
NAV (03/11/2025)	USD 125,98				

JSS Multi Asset - Global Income P USD dist

Patrimonio Netto (Mln) 40,56 USD

(31/10/2025)