

JSS Multi Asset - Global Income P CHF H2 acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

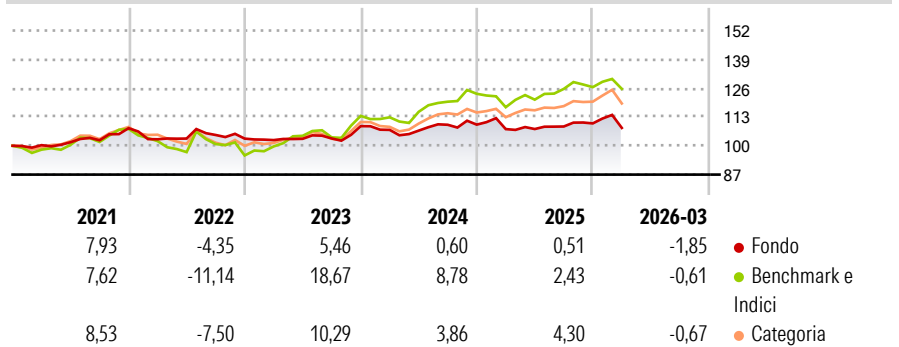
Morningstar Rating™

★

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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	31,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

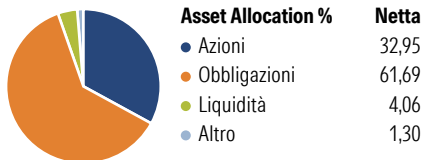
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,62	0,52
6-Mesi	1,15	0,05	2,30
1-Anno	4,33	6,98	8,88
3-Anni Ann.ti	2,34	7,87	5,99
5-Anni Ann.ti	2,09	5,19	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

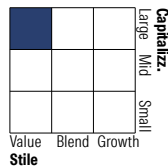
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
2025	-1,83	0,02	1,07	1,28
2024	-1,57	-0,30	2,45	0,06
2023	-0,66	0,57	0,14	5,40
2022	-4,62	0,31	1,57	-1,56

Portafoglio 31/10/2025

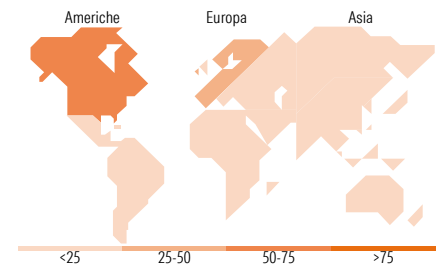


Morningstar Style Box®

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)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,82%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/11/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	ISIN	LU1280137339		
Data Inizio Gestione	30/06/2019				
NAV (14/04/2026)	CHF 98,40				

JSS Multi Asset - Global Income P CHF H2 acc

Patrimonio Netto (Mln) 40,56 USD

(31/10/2025)