JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR C EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l'euro.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rendimenti 100 87 74 61 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -19,58 7,69 12,06 -2,64Fondo 4,23 -12,28 10,99 4,29 • Benchmark e 11,51 11,17 Indici 9,41 -12,94 2.37 8,34 8.53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	3,91	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	5,32	10,69	10,57	2025	-4,94	1,62	0,78	-
1-Anno	-0,83	6,23	5,31	2024	5,33	1,76	2,56	1,94
3-Anni Ann.ti	6,33	9,81	8,22	2023	3,04	1,01	-3,58	7,32
5-Anni Ann.ti	-	5,72	4,02	2022	-6,06	-11,31	-4,15	0,71
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	2,59
Rendimenti aggiornati al 15/10/20	025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

37,08

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,11
Germany (Federal Republic	_	7,08
Microsoft Corp		4,12
Germany (Federal Republic	_	4,07
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	3,61
Alphabet Inc Class A	đ	3,30
NVIDIA Corp		3,10
Amazon.com Inc	~	2,90
France (Republic Of) 2.75%	_	2,73
Italy (Republic Of) 4.15%	_	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

✓ Sensibile	48,41	
→ Difensivo	14,51	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	65,32	
Societario	29,45	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,13	
Derivati	0,11	
_		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	73,60		
Stati Uniti	71,03		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	2,57		
Europa	21,89		
Regno Unito	7,60		
Europa Occidentale - Euro	11,90		
Europa Occidentale - Non Euro	2,38		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,52		
Giappone	2,72		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	1,80		

Allagialica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	02/01/2018
Nome del Gestore	Phil Collins
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (15/10/2025)	EUR 101,14

Patrimonio Classe (MIn)	0,65 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1732171027

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR C EUR Dis

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 55,06 EUR



