

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

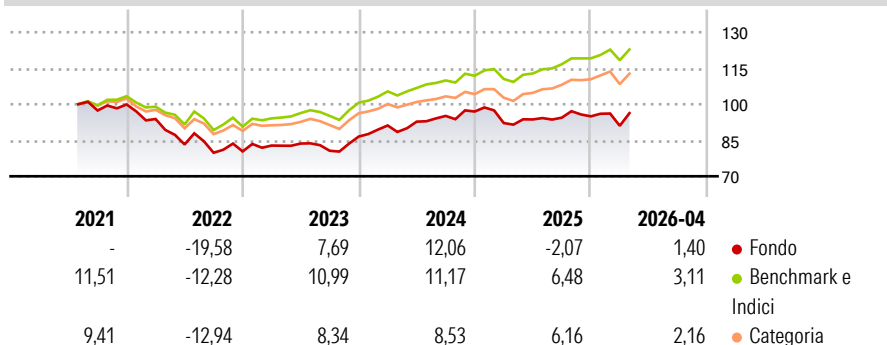
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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 | -4,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 8,25 |
| 3Y R-Squared | 86,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

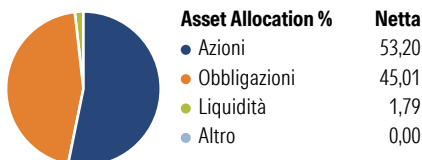
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,59 | 2,49 | 2,49 | 2026 | -4,14 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,91 | 5,09 | 4,89 | 2025 | -4,94 | 1,62 | 0,78 | 0,59 |
| 1-Anno | 6,32 | 12,49 | 12,53 | 2024 | 5,33 | 1,76 | 2,56 | 1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,76 | 9,51 | 8,44 | 2023 | 3,04 | 1,01 | -3,58 | 7,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 5,01 | 3,37 | 2022 | -6,06 | -11,31 | -4,15 | 0,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



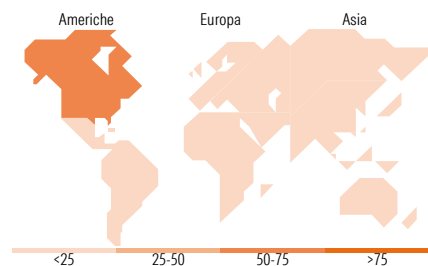
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|------------------|
| | | | Capitalizzazione |
| | | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-----|------|-----------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...) | - | 8,66 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 4,92 |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | - | 4,76 |
| NVIDIA Corp | | 4,18 |
| France (Republic Of) 2.75% | - | 3,49 |
| Microsoft Corp | | 3,24 |
| Italy (Republic Of) 4.15% | - | 2,86 |
| Amazon.com Inc | | 2,67 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,48 |
| ASML Holding NV | | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 34,85 |
| Sensibile | 50,29 |
| Difensivo | 14,86 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 72,84 |
| Societario | 23,34 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,77 |
| Derivati | 0,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,71 |
| Stati Uniti | 58,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,82 |
| Europa | 30,07 |
| Regno Unito | 6,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,38 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,21 |
| Giappone | 4,75 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,91 |
| Asia - Emergente | 2,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,35% |
| Data di Partenza | 02/01/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,34% |
| Nome del Gestore | Phil Collins | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 | ISIN | LU1732171027 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 104,16 | | | | |

JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR C EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 48,10 EUR

(31/03/2026)