

# JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR S EUR acc

## 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

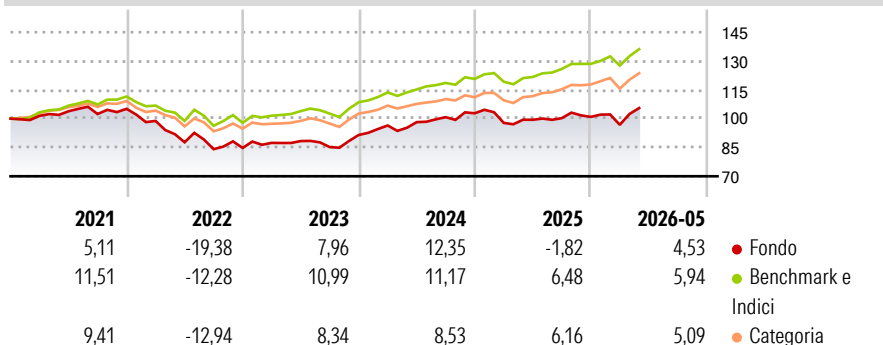
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

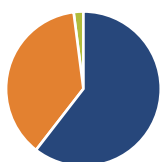
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,85	7,45	6,76	2026	-4,08	-	-	-
6-Mesi	3,22	6,24	5,62	2025	-4,88	1,68	0,84	0,65
1-Anno	5,51	12,74	11,81	2024	5,41	1,82	2,63	2,00
3-Anni Ann.ti	5,88	9,92	8,62	2023	3,10	1,08	-3,52	7,37
5-Anni Ann.ti	0,14	5,11	3,38	2022	-6,00	-11,25	-4,10	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,49
● Obbligazioni	37,48
● Liquidità	2,03
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

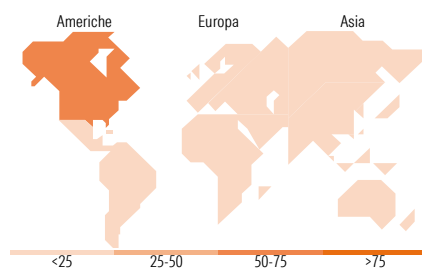
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,72
NVIDIA Corp		4,88
Germany (Federal Republic...)	-	4,10
Microsoft Corp		3,90
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	3,86
Amazon.com Inc		3,47
Alphabet Inc Class A		3,39
France (Republic Of) 2.75%	-	2,92
Italy (Republic Of) 4.15%	-	2,46
Apple Inc		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	33,66
📈 Sensibile	51,41
🛡️ Difensivo	14,94

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	67,84
⚙️ Societario	27,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,03
📑 Derivati	0,11

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>61,34</b>
Stati Uniti	59,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,69
<b>Europa</b>	<b>29,24</b>
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	21,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,42</b>
Giappone	5,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	2,39

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1842716646		
NAV (25/06/2026)	EUR 124,39				

See disclosures for more details

© 2026 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.

# JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR S EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,70 EUR

(30/04/2026)