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	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation N	R FLIR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 7,77 5,11 -19,38 7,96 12,35 -1,28 Fondo 4,23 -12,28 10,99 6,47 • Benchmark e 11,51 11,17 Indici 9.41 2.37 -12.94 8,34 8.53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	6,08	5,94	2025	-4,88	1,68	0,84	-
1-Anno	-1,06	5,68	4,89	2024	5,41	1,82	2,63	2,00
3-Anni Ann.ti	5,14	8,05	6,97	2023	3,10	1,08	-3,52	7,37
5-Anni Ann.ti	0,49	5,42	3,67	2022	-6,00	-11,25	-4,10	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,46	2,35	-1,39	2,65
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

33,00

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

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,03
Alphabet Inc Class A		4,99
NVIDIA Corp		4,83
Microsoft Corp		4,82
Germany (Federal Republic	_	4,09
Spain (Kingdom of) 3.25%	_	3,63
Amazon.com Inc	A	3,54
Germany (Federal Republic	_	3,16
France (Republic Of) 2.75%	_	2,64
Italy (Republic Of) 4.15%	_	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	33

w Sensibile	54,52
→ Difensivo	12,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,27
Societario	27,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,59
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,59
Stati Uniti	65,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,81
Europa	28,12
Regno Unito	8,84
Europa Occidentale - Euro	15,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,28
Giappone	2,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,78

Anagrafica	

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	Phil Collins
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 120,86

Patrimonio Classe (MIn)	0,41 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1842716646

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR S EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) 55,64 EUR



