

# JSS Multi Asset - Global Income Y USD acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

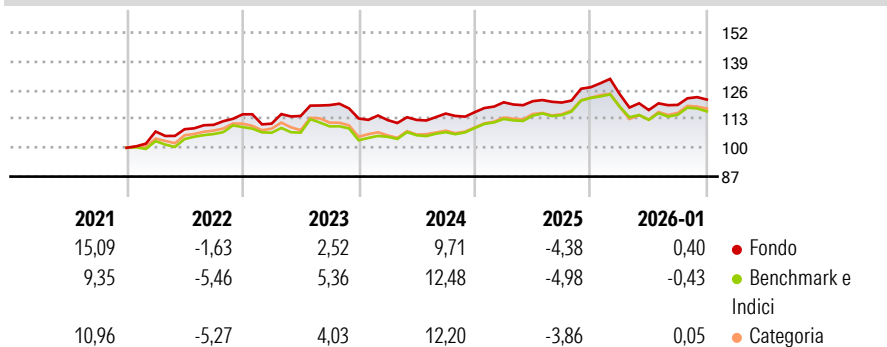
The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities (min. 25%) and fixed income and money market instruments. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	78,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

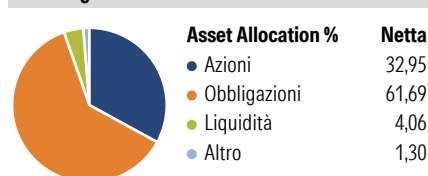
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	-1,33	-0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	1,82	3,86	2025	-2,50	-5,74	1,98	2,02
1-Anno	-4,46	-5,92	-3,95	2024	3,84	0,40	-0,49	5,75
3-Anni Ann.ti	3,25	3,58	3,75	2023	-0,63	0,07	2,54	0,55
5-Anni Ann.ti	3,89	2,78	3,47	2022	-3,65	3,11	4,29	-5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

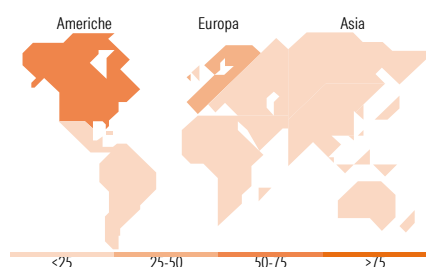
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>63,49</b>
Stati Uniti	60,53
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,01</b>
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)	23,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	01/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 120,86	ISIN	LU2041630141		

# JSS Multi Asset - Global Income Y USD acc

Patrimonio Netto (Mln)	40,56 USD
(31/10/2025)	