

JSS Sustainable Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

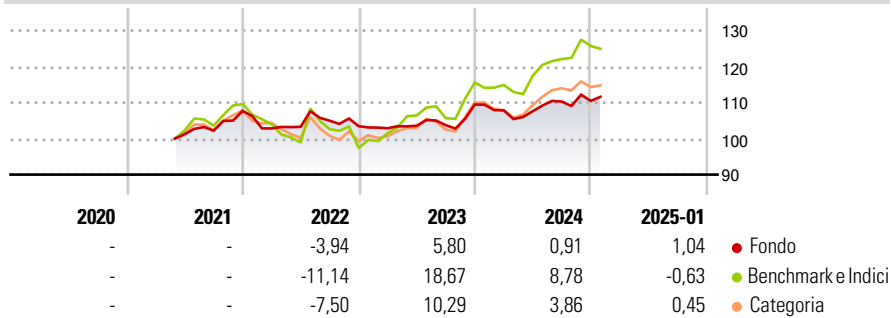
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	42,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	2,85	1,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	3,78	1,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,47	9,89	2,61	2024	-1,47	-0,22	2,48	0,15
3-Anni Ann.ti	1,89	6,25	3,23	2023	-0,56	0,66	0,18	5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,52	0,44	1,65	-1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,96	5,39

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,22
Obbligazioni	61,79
Liquidità	3,22
Altro	0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...	☒	1,75
The Home Depot Inc	☒	1,44
Darden Restaurants Inc	☒	1,42
Royal Bank of Canada	☒	1,41
Broadcom Inc	☒	1,38
Gilead Sciences Inc	☒	1,34
Automatic Data Processing Inc	☒	1,31
Emerson Electric Co	☒	1,26
Texas Instruments Inc	☒	1,23
Procter & Gamble Co	☒	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,60
📈 Sensibile	47,27
🛡️ Difensivo	24,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,35
⚙️ Societario	94,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,01
📁 Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	65,44
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,96
Europa Occidentale - Non Euro	9,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	14/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1280137685		
NAV (03/02/2025)	CHF 95,33				
Patrimonio Netto (Mln)	45,01 USD				

(31/12/2024)