JSS Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

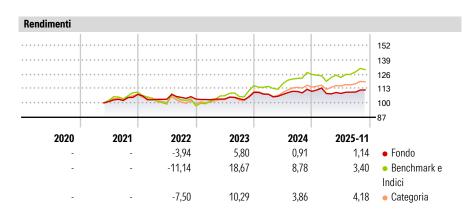
Bilanciati Prudenti CHF

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI WId Free

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	30,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	2,65	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	4,02	3,73	2025	-1,80	0,07	1,13	-
1-Anno	-1,05	0,82	1,42	2024	-1,47	-0,22	2,48	0,15
3-Anni Ann.ti	1,81	8,01	4,76	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 04/12/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

26,81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Test Kec	-	2,31
NVIDIA Corp		2,15
Apple Inc		1,67
Microsoft Corp		1,66
Royal Bank of Canada	P	1,12
Amazon.com Inc	~	1,08
International Business		0,93
Baker Hughes Co Class A	6	0,76
Broadcom Inc		0,73
Emerson Electric Co	₩	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	173

✓ 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
America	63,49
Stati Uniti	60,53
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,50
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
Asia	4,01
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.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	14/05/2021
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (04/12/2025)	CHF 94,28

Patrimonio Classe (MIn)	0,48 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280137685

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

JSS Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc

Patrimonio Netto (MIn)

40,56 USD

(31/10/2025)

