

# JSS 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

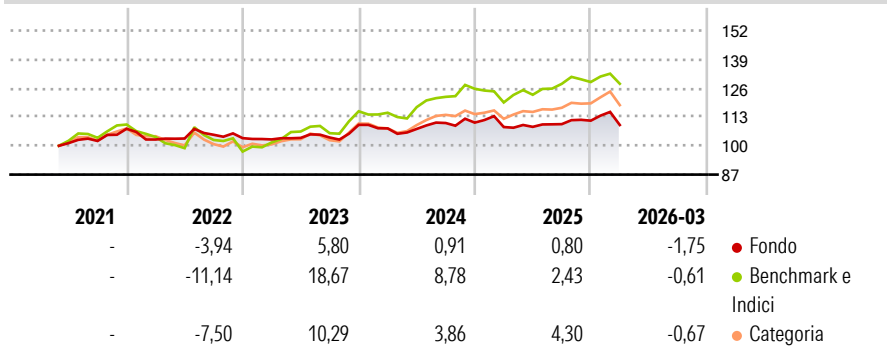
## Morningstar Rating™

★

### 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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	32,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-0,62	0,52
6-Mesi	1,42	0,05	2,30
1-Anno	4,75	6,98	8,88
3-Anni Ann.ti	2,66	7,87	5,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	-1,80	0,07	1,13	1,43
2024	-1,47	-0,22	2,48	0,15
2023	-0,56	0,66	0,18	5,50
2022	-4,52	0,44	1,65	-1,45

### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	32,95
	61,69
	4,06
	1,30

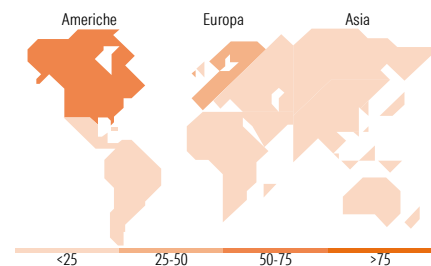
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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)	0,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasaharasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	14/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1280137685		
NAV (14/04/2026)	CHF 93,31				

# JSS Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc

Patrimonio Netto (Mln) 40,56 USD

(31/10/2025)