

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

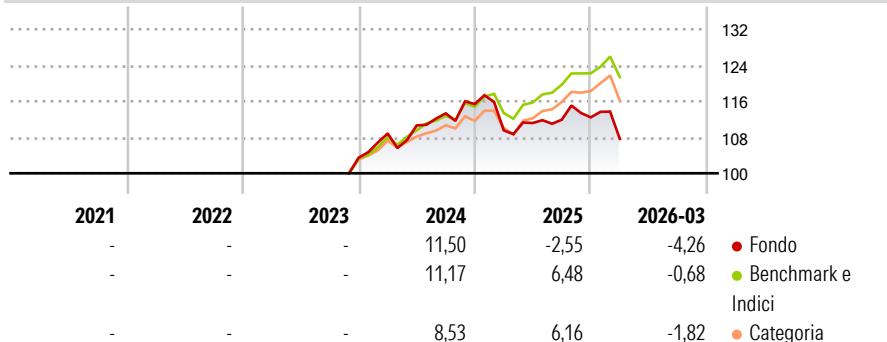
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

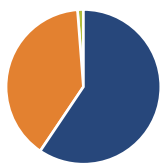
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	1,72	0,91	2026	-4,26	-	-	-
6-Mesi	-0,30	3,40	2,96	2025	-5,05	1,49	0,66	0,46
1-Anno	5,63	13,41	13,67	2024	5,21	1,63	2,43	1,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,43
● Obbligazioni	39,34
● Liquidità	1,23
● Altro	0,00

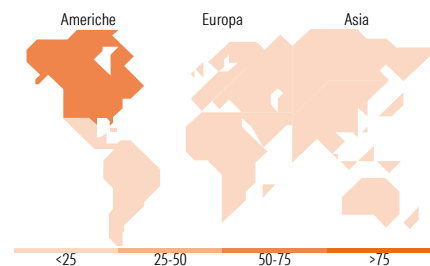
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizzazione
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	7,10
NVIDIA Corp		4,19
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	3,97
Germany (Federal Republic...)	-	3,75
Microsoft Corp		3,61
France (Republic Of) 2.75%	-	2,86
Alphabet Inc Class A		2,81
ASML Holding NV		2,58
Amazon.com Inc		2,49
Germany (Federal Republic...)	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,50
📈 Sensibile	51,72
🛡️ Difensivo	15,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,29
⚙️ Societario	25,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,98
📑 Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,25
Stati Uniti	58,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,73
Europa	30,25
Regno Unito	6,47
Europa Occidentale - Euro	20,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,50
Giappone	5,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/04/2026)	13,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	02/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2427701961		
NAV (23/04/2026)	EUR 229,33				

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 51,78 EUR

(28/02/2026)