

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

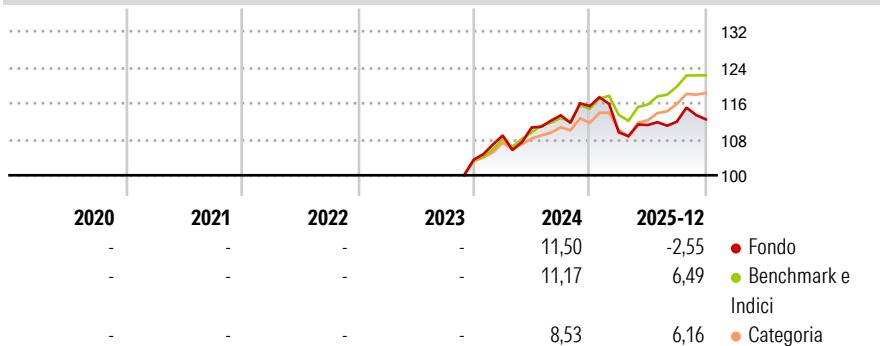
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | - 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - | - |
| 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)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,10 | 3,30 | 3,06 |
| 6-Mesi | 3,23 | 7,34 | 7,29 |
| 1-Anno | -0,28 | 7,97 | 7,84 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,05 | 1,49 | 0,66 | 0,46 |
| 2024 | 5,21 | 1,63 | 2,43 | 1,81 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025

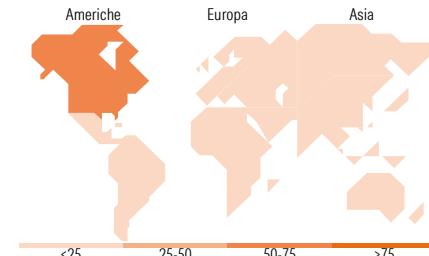


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 126,17 |
| Obbligazioni | 78,41 |
| Liquidità | -104,5 |
| Altro | 9 |
| | 0,00 |

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic... | - | 15,02 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 10,10 |
| NVIDIA Corp | IT | 8,81 |
| Microsoft Corp | IT | 7,98 |
| Spain (Kingdom of) 3,25% | - | 7,76 |
| Germany (Federal Republic... | - | 7,34 |
| Germany (Federal Republic... | - | 6,73 |
| Amazon.com Inc | IT | 5,82 |
| France (Republic Of) 2,75% | - | 5,64 |
| Broadcom Inc | IT | 4,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 79,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,77 |
| Sensibile | 53,90 |
| Difensivo | 12,34 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 57,87 |
| Societario | 20,54 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,59 |
| Derivati | -105,18 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,34 |
| Stati Uniti | 67,34 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,00 |
| Europa | 27,35 |
| Regno Unito | 7,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,31 |
| Giappone | 1,52 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 1,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026) | 14,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/11/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | Phil Collins | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 | ISIN | LU2427701961 | | |
| NAV (15/01/2026) | EUR 232,59 | | | | |

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 26,05 EUR
(30/11/2025)