

JSS Sustainable 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

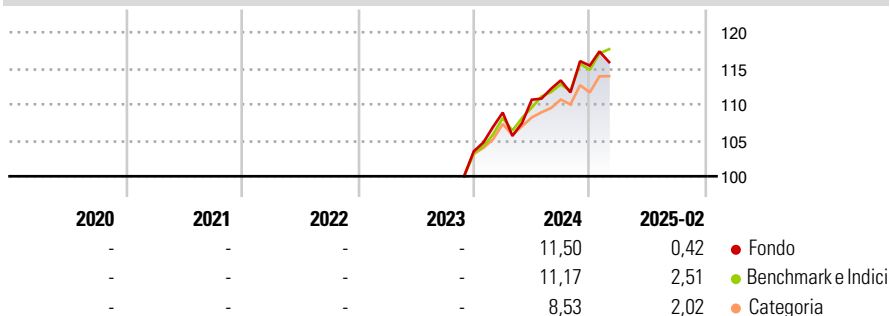
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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	-5,71	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,03	1,37	1,55	2024	5,21	1,63	2,43	1,81
1-Anno	2,57	5,79	4,49	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	62,59
● Obbligazioni	33,85
● Liquidità	3,55
● Altro	0,00

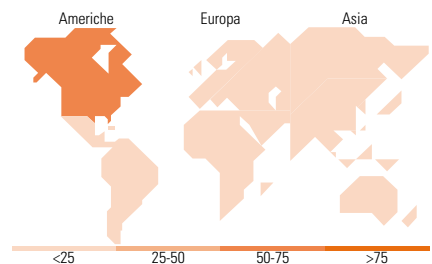
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Style			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,39
Microsoft Corp		4,29
Amazon.com Inc		3,97
Alphabet Inc Class A		3,67
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	2,91
Apple Inc		2,70
NVIDIA Corp		2,12
Mastercard Inc Class A		2,05
Compass Group PLC		1,95
France (Republic Of) 2.75%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	36,86
📈 Sensibile	48,03
📉 Difensivo	15,12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	59,31
⚙️ Societario	31,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,21
📁 Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,82
Stati Uniti	72,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,66
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	14,02
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,52
Giappone	3,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.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 (10/03/2025)	EUR 223,85				

JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)

62,13 EUR

(31/01/2025)