## 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

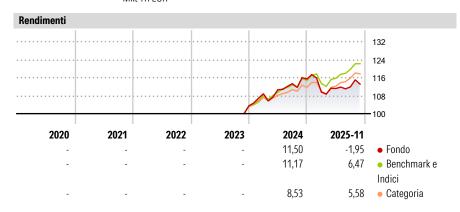
## Morningstar Rating™

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 Mo	derate	Global Target Allocation NR EUR (	dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	6,08	5,94	2025	-5,05	1,49	0,66	-
1-Anno	-1,80	5,68	4,89	2024	5,21	1,63	2,43	1,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

33,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,03
Alphabet Inc Class A		4,99
NVIDIA Corp		4,83
Microsoft Corp		4,82
Germany (Federal Republic	_	4,09
Spain (Kingdom of) 3.25%	_	3,63
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,54
Germany (Federal Republic	_	3,16
France (Republic Of) 2.75%	_	2,64
Italy (Republic Of) 4.15%	_	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	33

✓ Sensibile	54,52
→ Difensivo	12,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,27
Societario	27,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,59
■ Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,59
Stati Uniti	65,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,81
Europa	28,12
Regno Unito	8,84
Europa Occidentale - Euro	15,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,28
Giappone	2,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,78

~	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	=
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	02/11/2023
Nome del Gestore	Phil Collins

01/07/2024 EUR 228,84

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	14,90 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2427701961

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	=

# JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc

Patrimonio Netto (MIn)

55,64 EUR

(31/10/2025)

