

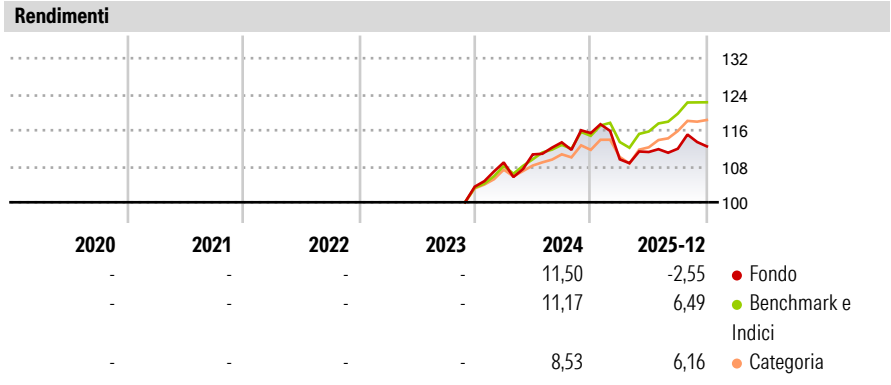
JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	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.

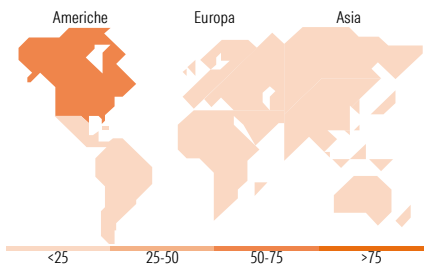
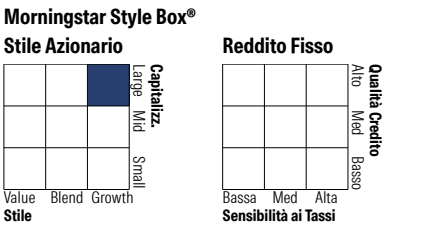
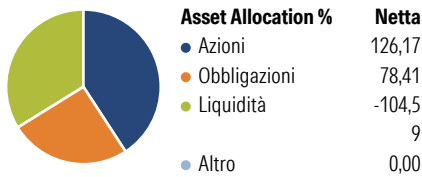
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	3,30	3,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,23	7,34	7,29	2025	-5,05	1,49	0,66	0,46
1-Anno	-0,28	7,97	7,84	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 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	15,02
Alphabet Inc Class A	📠	10,10
NVIDIA Corp	📠	8,81
Microsoft Corp	📠	7,98
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	7,76
Germany (Federal Republic...	—	7,34
Germany (Federal Republic...	—	6,73
Amazon.com Inc	📠	5,82
France (Republic Of) 2.75%	—	5,64
Broadcom Inc	📠	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 - Emergente		1,79

Anagrafica

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

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc

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