

JSS Mlt Ast-Glb Inc E GBP H2 Acc

Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Cautious

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

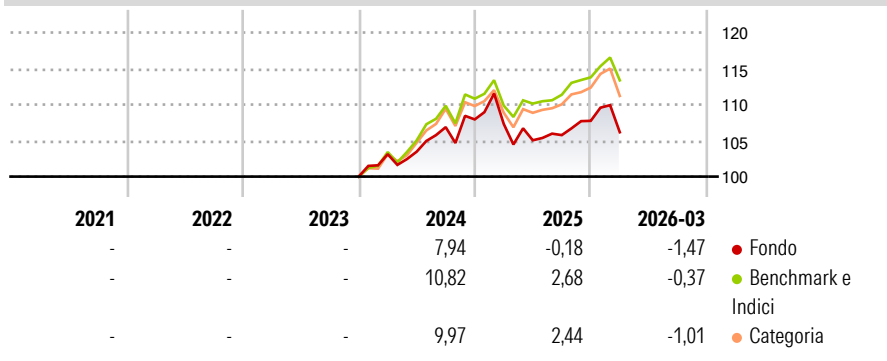
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.

Rendimenti



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 UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	0,05	0,01
6-Mesi	2,49	3,04	3,21
1-Anno	6,86	9,57	9,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	-	-	-
2025	-0,58	-2,12	0,68	1,88
2024	3,11	0,34	3,29	1,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

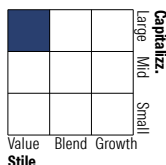
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,95
61,69
4,06
1,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Test Kec	-	2,31
NVIDIA Corp		2,15
Apple Inc		1,67
Microsoft Corp		1,66
Royal Bank of Canada		1,12
Amazon.com Inc		1,08
International Business...		0,93
Baker Hughes Co Class A		0,76
Broadcom Inc		0,73
Emerson Electric Co		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,81
Sensibile	52,38
Difensivo	20,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,01
Societario	92,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,20
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,49
Stati Uniti	60,53
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,50
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	16,74
Europa Occidentale - Non Euro	14,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,01
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU2684849651		
NAV (14/04/2026)	GBP 110,88				

JSS Mlt Ast-Glb Inc E GBP H2 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 40,56 USD

(31/10/2025)