

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

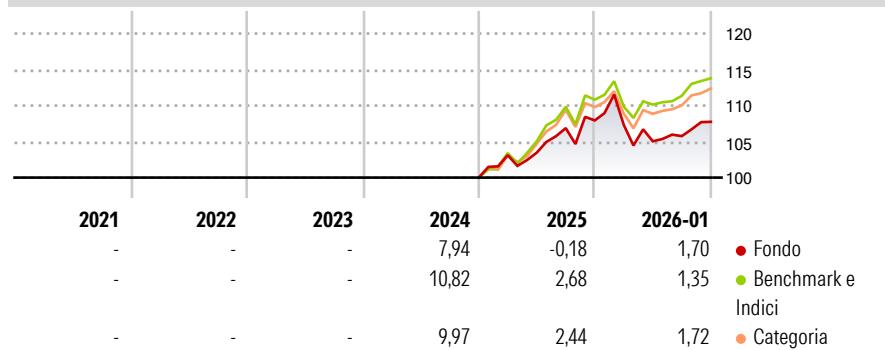
N/A

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. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities (min. 25%) and fixed income and money market instruments. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets.

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	3,99	2,56	2,99
6-Mesi	6,23	6,05	6,43
1-Anno	1,49	3,61	3,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

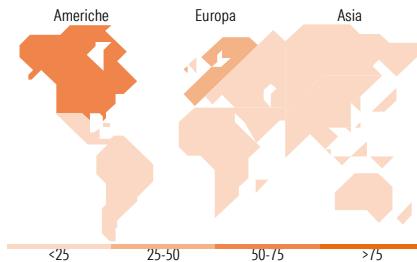
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	-2,12	0,68	1,88
2024	3,11	0,34	3,29	1,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	32,95
● Obbligazioni	61,69
● Liquidità	4,06
● Altro	1,30

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Test Kec	-	2,31
NVIDIA Corp	IT	2,15
Apple Inc	IT	1,67
Microsoft Corp	IT	1,66
Royal Bank of Canada	Finanziaria	1,12
Amazon.com Inc	E-commerce	1,08
International Business...	IT	0,93
Baker Hughes Co Class A	Industria	0,76
Broadcom Inc	IT	0,73
Emerson Electric Co	Industria	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU2684849651	
NAV (03/02/2026)	GBP 112,38			

JSS Mlt Ast-Glb Inc E GBP H2 Acc

Patrimonio Netto (Mln)

40,56 USD

(31/10/2025)