

# JSS Sust 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

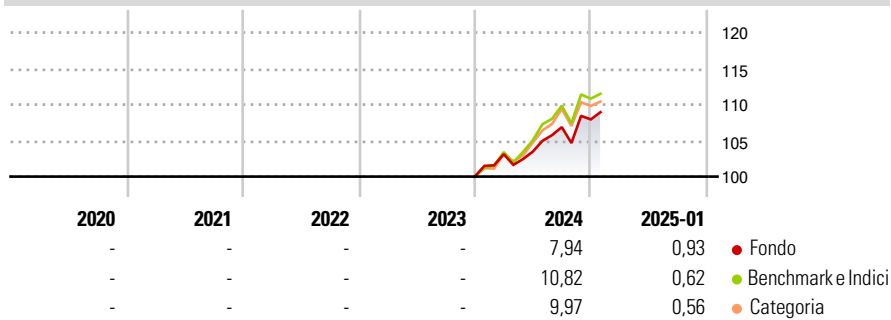
## Morningstar Rating™

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

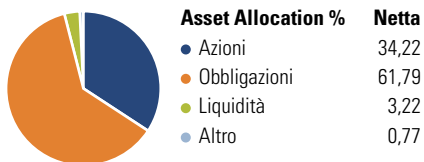
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	3,73	3,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,57	5,90	5,08	2024	3,11	0,34	3,29	1,01
1-Anno	7,85	10,59	9,44	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

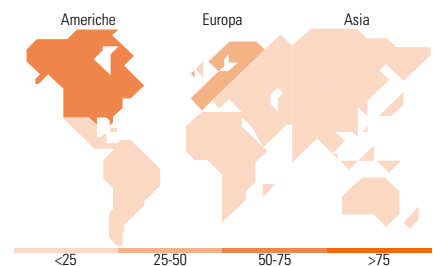


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...	📄	1,75
The Home Depot Inc	🏠	1,44
Darden Restaurants Inc	🍽️	1,42
Royal Bank of Canada	🏦	1,41
Broadcom Inc	📄	1,38
Gilead Sciences Inc	🏥	1,34
Automatic Data Processing Inc	📄	1,31
Emerson Electric Co	⚙️	1,26
Texas Instruments Inc	📄	1,23
Procter & Gamble Co	🏭	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	28,60
📈 Sensibile	47,27
🛡️ Difensivo	24,14

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,35
⚙️ Societario	94,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,01
📄 Derivati	-0,06

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>69,49</b>
Stati Uniti	65,44
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,66</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,96
Europa Occidentale - Non Euro	9,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,85</b>
Giappone	0,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU2684849651		
NAV (03/02/2025)	GBP 106,76				
Patrimonio Netto (Mln)	45,01 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.