JSS Mlt Ast-Glb Inc E CHF H2 Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	1,28	1,63	Fondo
-	-	-	-	8,78	3,40	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,86	4,18	Categoria

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 Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	2,65	1,88
6-Mesi	2,12	4,02	3,73
1-Anno	-0,55	0,82	1,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

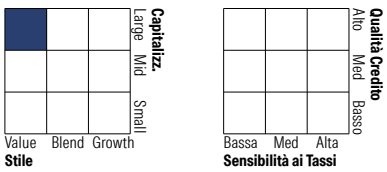
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

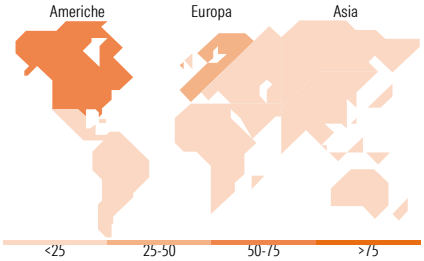
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,67	0,26	1,23	-
2024	-1,39	-0,14	2,62	0,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,95
Obbligazioni	61,69
Liquidità	4,06
Altro	1,30

Morningstar Style Box®





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.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	19/12/2023
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (04/12/2025)	CHF 102,99
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,62 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2684849578
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

JSS Mlt Ast-Glb Inc E CHF H2 Acc

Patrimonio Netto (Mln)	40,56 USD
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.