

JSS Sust Mlt Ast-Glb Inc E CHF H2 Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

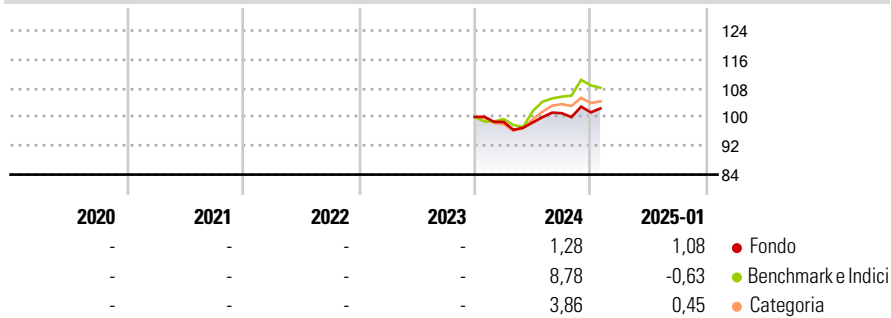
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	2,85	1,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	3,78	1,08	2024	-1,39	-0,14	2,62	0,22
1-Anno	2,82	9,89	2,61	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

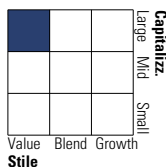
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,22
Obbligazioni	61,79
Liquidità	3,22
Altro	0,77

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
America	69,49
Stati Uniti	65,44
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,66
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
Asia	0,85
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)	0,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	19/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU2684849578		
NAV (03/02/2025)	CHF 103,68				
Patrimonio Netto (Mln)	45,01 USD				

(31/12/2024)