

JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%

MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA EUR

Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi.

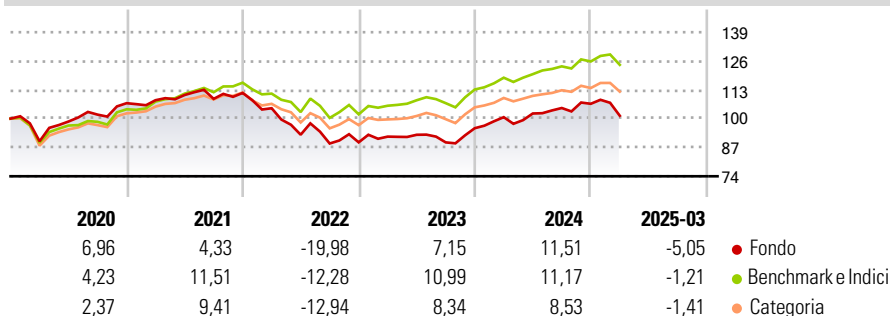
Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l'euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,13	-5,57	-5,31	2025	-5,05	-	-	-
6-Mesi	-6,91	-4,03	-4,66	2024	5,21	1,63	2,43	1,81
1-Anno	-0,20	2,84	0,99	2023	2,91	0,89	-3,70	7,17
3-Anni Ann.ti	-1,39	2,66	0,83	2022	-6,17	-11,42	-4,28	0,58
5-Anni Ann.ti	1,02	5,45	3,88	2021	1,27	2,16	-1,58	2,46
10-Anni Ann.ti	0,96	3,48	1,69					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	58,76
● Obbligazioni	35,62
● Liquidità	5,61
● Altro	0,00

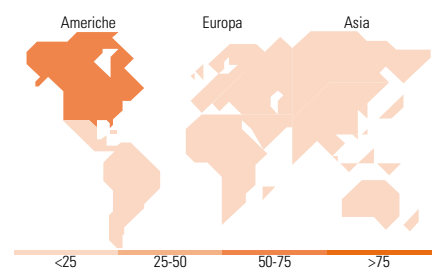
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz. Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Style

Reddito Fisso

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	---	6,52
Germany (Federal Republic...)	---	4,57
Microsoft Corp	📄	3,88
Amazon.com Inc	📦	3,35
Spain (Kingdom of) 3.45%	---	2,99
Alphabet Inc Class A	📄	2,90
London Stock Exchange Group...	📄	2,85
Apple Inc	📄	2,62
NVIDIA Corp	📄	2,08
Mastercard Inc Class A	📄	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,81
📈 Sensibile	44,09
📉 Difensivo	15,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,62
⚙️ Societario	30,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,36
📄 Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,56
Stati Uniti	71,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,72
Regno Unito	8,01
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,72
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	05/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0058893917		
NAV (16/04/2025)	EUR 385,09				

JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)

60,31 EUR

(28/02/2025)