

JSS 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

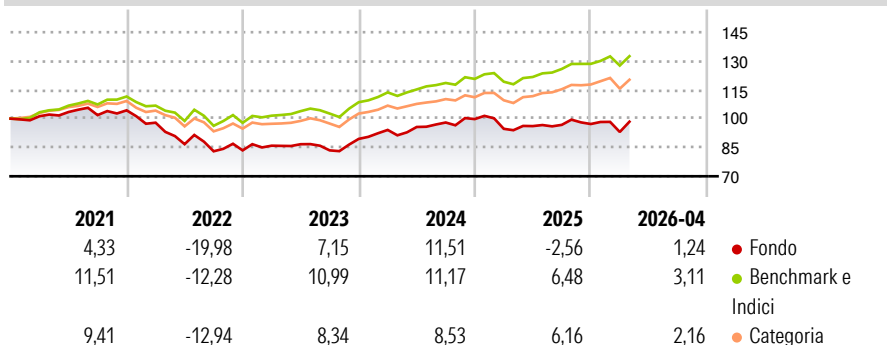
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

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

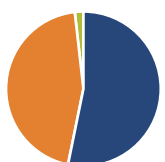
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	2,49	2,49	2026	-4,26	-	-	-
6-Mesi	2,66	5,09	4,89	2025	-5,05	1,49	0,66	0,46
1-Anno	5,78	12,49	12,53	2024	5,21	1,63	2,43	1,81
3-Anni Ann.ti	5,23	9,51	8,44	2023	2,91	0,89	-3,70	7,17
5-Anni Ann.ti	-0,42	5,01	3,37	2022	-6,17	-11,42	-4,28	0,58
10-Anni Ann.ti	2,71	5,81	4,13					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,20
● Obbligazioni	45,01
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

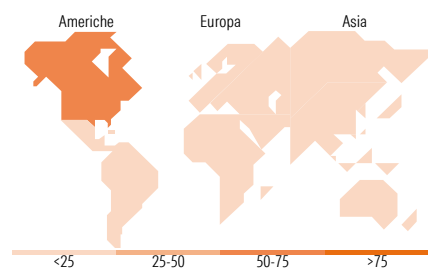
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizzazione
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,66
Germany (Federal Republic...)	—	4,92
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	4,76
NVIDIA Corp	📄	4,18
France (Republic Of) 2.75%	—	3,49
Microsoft Corp	📄	3,24
Italy (Republic Of) 4.15%	—	2,86
Amazon.com Inc	📄	2,67
Alphabet Inc Class A	📄	2,48
ASML Holding NV	📄	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,85
📈 Sensibile	50,29
📉 Difensivo	14,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,84
🏢 Societario	23,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,71
Stati Uniti	58,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,82
Europa	30,07
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	21,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,21
Giappone	4,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	05/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0058893917		
NAV (07/05/2026)	EUR 418,78				

JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln) 48,10 EUR

(31/03/2026)