

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

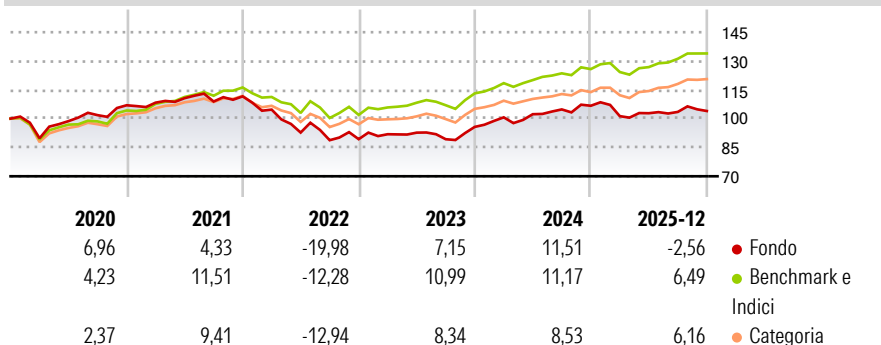
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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

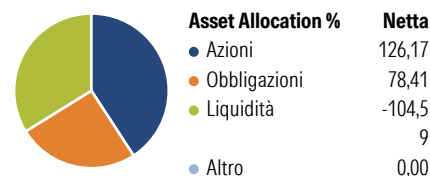
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	3,30	3,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,16	7,34	7,29	2025	-5,05	1,49	0,66	0,46
1-Anno	-0,72	7,97	7,84	2024	5,21	1,63	2,43	1,81
3-Anni Ann.ti	4,89	9,10	7,67	2023	2,91	0,89	-3,70	7,17
5-Anni Ann.ti	-0,24	5,33	3,63	2022	-6,17	-11,42	-4,28	0,58
10-Anni Ann.ti	3,01	5,92	4,09					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

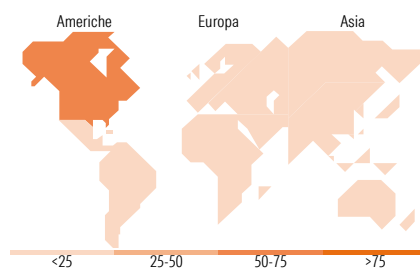
Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		









Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	15,02
Alphabet Inc Class A	📠	10,10
NVIDIA Corp	📠	8,81
Microsoft Corp	📠	7,98
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	7,76
Germany (Federal Republic...	—	7,34
Germany (Federal Republic...	—	6,73
Amazon.com Inc	📠	5,82
France (Republic Of) 2.75%	—	5,64
Broadcom Inc	📠	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	33,77
📈 Sensibile	53,90
➡ Difensivo	12,34

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	57,87
 Societario	20,54
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,59
 Derivati	-105,18

Ripartizione Geografica %

America	69,34
Stati Uniti	67,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,00
Europa	27,35
Regno Unito	7,89
Europa Occidentale - Euro	15,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,31
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	05/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Phil Collins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 416,14	ISIN	LU0058893917		

JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)	26,05 EUR
(30/11/2025)	