

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

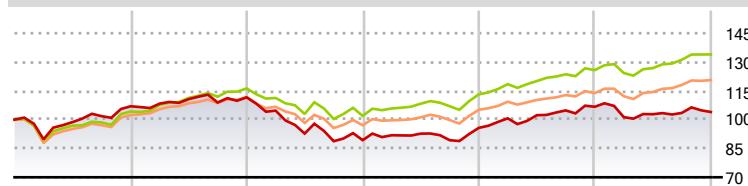
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
6,96	4,33	-19,98	7,15	11,51	-2,56	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49	● Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	3,30	3,06
6-Mesi	3,16	7,34	7,29
1-Anno	-0,72	7,97	7,84
3-Anni Ann.ti	4,89	9,10	7,67
5-Anni Ann.ti	-0,24	5,33	3,63
10-Anni Ann.ti	3,01	5,92	4,09

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

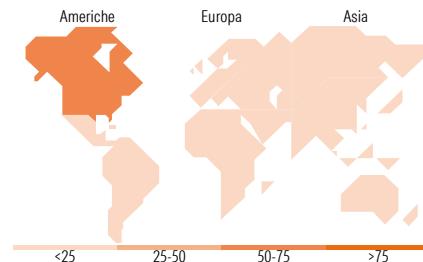
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,05	1,49	0,66	0,46
2024	5,21	1,63	2,43	1,81
2023	2,91	0,89	-3,70	7,17
2022	-6,17	-11,42	-4,28	0,58

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	126,17
Obbligazioni	78,41
Liquidità	-104,5
Altro	9
	0,00

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	15,02
Alphabet Inc Class A	IT	10,10
NVIDIA Corp	IT	8,81
Microsoft Corp	IT	7,98
Spain (Kingdom of) 3,25%	-	7,76
Germany (Federal Republic...	-	7,34
Germany (Federal Republic...	-	6,73
Amazon.com Inc	IT	5,82
France (Republic Of) 2,75%	-	5,64
Broadcom Inc	IT	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,77
Sensibile	53,90
Difensivo	12,34

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.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 (16/01/2026)	EUR 416,14				

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR dist

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