

# 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

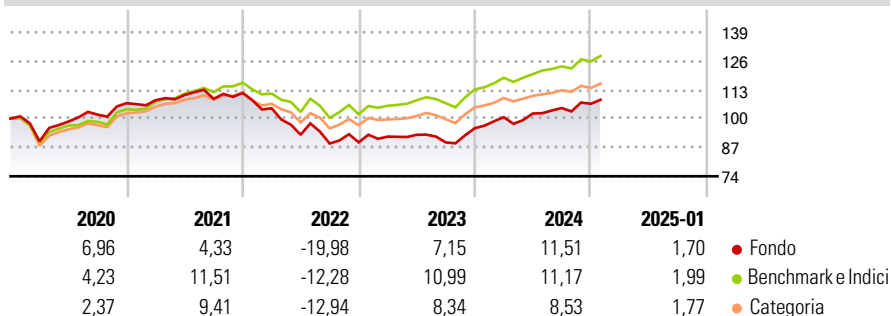
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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	-4,21	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	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	4,77	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,67	7,22	5,41	2024	5,21	1,63	2,43	1,81
1-Anno	10,53	11,81	10,12	2023	2,91	0,89	-3,70	7,17
3-Anni Ann.ti	0,53	4,72	2,57	2022	-6,17	-11,42	-4,28	0,58
5-Anni Ann.ti	1,31	4,80	3,11	2021	1,27	2,16	-1,58	2,46
10-Anni Ann.ti	2,63	4,86	2,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	61,98
● Obbligazioni	34,19
● Liquidità	3,83
● Altro	0,00

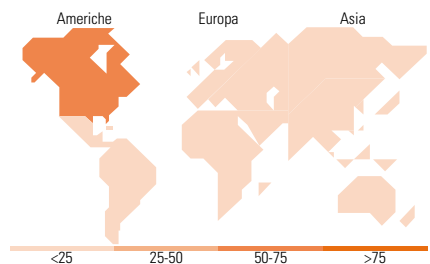
### Morningstar Style Box®

#### 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...)	—	4,46
Apple Inc		3,82
Amazon.com Inc		3,70
Microsoft Corp		3,55
NVIDIA Corp		3,18
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,96
Alphabet Inc Class A		2,82
Mastercard Inc Class A		1,96
France (Republic Of) 2.75%	—	1,91
Compass Group PLC		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,82
📈 Sensibile	49,96
📉 Difensivo	16,22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,03
🏢 Societario	30,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,91
📄 Derivati	0,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,46</b>
Stati Uniti	72,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,24</b>
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	13,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,30</b>
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,03 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	1,85%
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0058893917		
NAV (03/02/2025)	EUR 423,63				

# JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)

61,70 EUR

(31/12/2024)