

Bilanciati Moderati EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

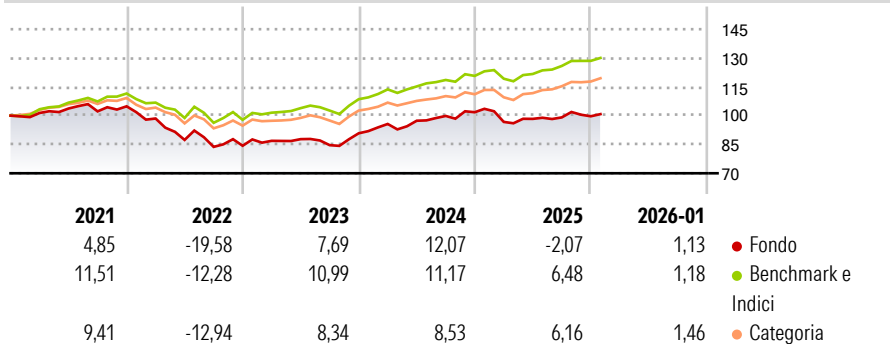
20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

★★

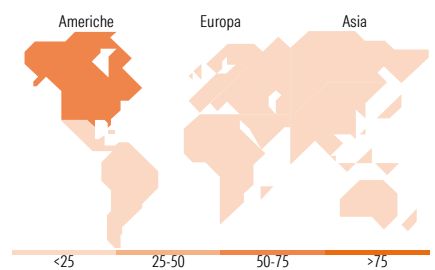
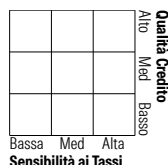
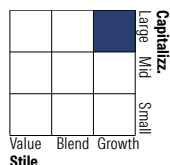
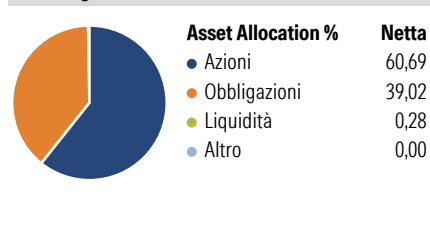
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire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





3Y Alpha	-4.40	3Y Sharpe Ratio	0.28
3Y Beta	1.16	3Y Std Dev	7.00
3Y R-Squared	84.76	3Y Risk	+Medium
3Y Info Ratio	-1.35	5Y Risk	+Medium
3Y Tracking Error	2.85	10Y Risk	Medium

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









Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	2,09	2,88	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	6,15	6,43	2026	-	-	-	-
1-Anno	-2,63	5,61	5,66	2025	-4,94	1,62	0,78	0,59
3-Anni Ann.ti	4,61	8,77	7,38	2024	5,33	1,76	2,56	1,94
5-Anni Ann.ti	-0,24	5,09	3,39	2023	3,04	1,02	-3,58	7,31
10-Anni Ann.ti	3,62	6,08	4,40	2022	-6,05	-11,31	-4,16	0,71



Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic of) 3.25%	—	7,53
NVIDIA Corp		4,42
Alphabet Inc Class A		3,87
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	3,87
Microsoft Corp		3,74
Germany (Federal Republic of) 3.25%	—	3,64
France (Republic Of) 2.75%	—	2,83
Amazon.com Inc		2,74
Germany (Federal Republic of) 3.25%	—	2,26
Italy (Republic Of) 4.15%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

 Ciclico	34,98
 Sensibile	51,28
 Difensivo	13,73

 Governativo	73,12
 Societario	26,15
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,47
 Derivati	0,25

America	66,83
Stati Uniti	64,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
Europa	28,38
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	16,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,79
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	1,75

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,27 EUR
Telefono	-	(09/02/2026) Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	06/11/2013	UCITS	SI
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0950589068
NAV (09/02/2026)	EUR 440,13		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	0.00%

JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR C EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)	51,96 EUR
(31/12/2025)	