

# JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR C EUR acc

## 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

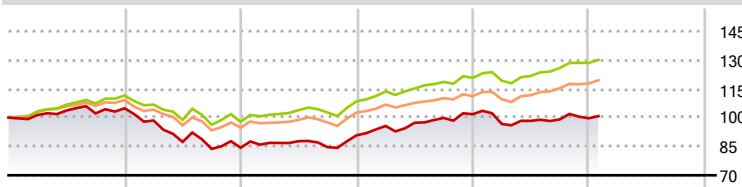
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,85	-19,58	7,69	12,07	-2,07	1,13
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

### Misure di Rischio

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	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	2,09	2,88
6-Mesi	2,37	6,15	6,43
1-Anno	-2,63	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,61	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-0,24	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	3,62	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,94	1,62	0,78	0,59
2024	5,33	1,76	2,56	1,94
2023	3,04	1,02	-3,58	7,31
2022	-6,05	-11,31	-4,16	0,71

### Portafoglio 31/12/2023



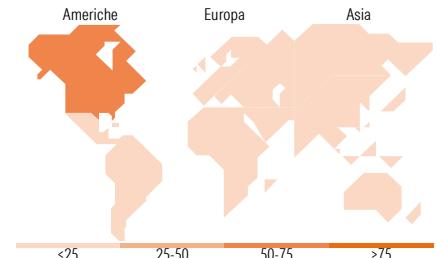
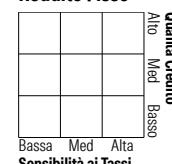
#### Asset Allocation %

• Azioni	60,69
• Obbligazioni	39,02
• Liquidità	0,28
• Altro	0,00

#### Netta



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,53
NVIDIA Corp	IT	4,42
Alphabet Inc Class A	IT	3,87
Spain (Kingdom of) 3,25%	-	3,87
Microsoft Corp	IT	3,74
Germany (Federal Republic...	-	3,64
France (Republic Of) 2,75%	-	2,83
Amazon.com Inc	IT	2,74
Germany (Federal Republic...	-	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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,83</b>
Stati Uniti	64,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
<b>Europa</b>	<b>28,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,79</b>
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergenti	1,75

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	06/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0950589068		
NAV (09/02/2024)	EUR 440,13				

## JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR C EUR acc

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