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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -19,58 7,48 4,85 7,69 12,07 -2,64Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 4,29 • Benchmark e 11,17 Indici 2.37 9.41 -12,94 8,34 8.53 3.91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,49	9,62	9,86	2025	-4,94	1,62	0,78	-
1-Anno	1,73	7,90	6,78	2024	5,33	1,76	2,56	1,94
3-Anni Ann.ti	6,16	9,20	8,00	2023	3,04	1,02	-3,58	7,31
5-Anni Ann.ti	1,59	6,61	4,67	2022	-6,05	-11,31	-4,16	0,71
10-Anni Ann.ti	2,84	5,10	3,35	2021	1,40	2,29	-1,45	2,58
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	7,11
Germany (Federal Republic	_	7,08
Microsoft Corp		4,12
Germany (Federal Republic	_	4,07
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	3,61
Alphabet Inc Class A	d	3,30
NVIDIA Corp		3,10
Amazon.com Inc	~	2,90
France (Republic Of) 2.75%	_	2,73
Italy (Republic Of) 4.15%	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

℃ Ciclico	37,08
₩ Sensibile	48,41
→ Difensivo	14,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	65,32
Societario	29,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,13
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,60
Stati Uniti	71,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,57
Europa	21,89
Regno Unito	7,60
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,52
Giappone	2,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,80

Ana	ara	fice
MIIA	yı a	1116

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	06/11/2013
Nome del Gestore	Phil Collins
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 446,64

Patrimonio Classe (MIn)	8,40 EUR
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0950589068

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) (31/08/2025) 55,06 EUR

