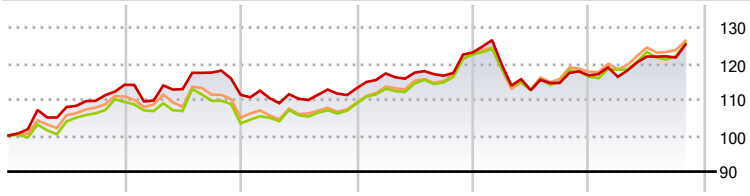
JSS Multi Asset - Global Income P USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,12	-2,45	1,65	8,77	-5,19	7,37
Benchmark e Indici	9,35	-5,46	5,36	12,48	-4,98	7,97
Categoria	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,86	7,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	2,95	1,47
6-Mesi	5,85	6,03	4,92
1-Anno	7,26	7,15	7,59
3-Anni Ann.ti	4,20	5,72	6,31
5-Anni Ann.ti	2,34	3,11	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,31	4,83	-0,22	-
2025	-2,71	-5,94	1,76	1,80
2024	3,62	0,19	-0,71	5,52
2023	-0,85	-0,14	2,31	0,34
2022	-3,85	2,90	4,07	-5,26

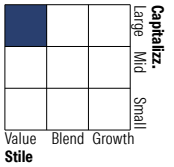
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,73
Obbligazioni	63,08
Liquidità	2,19
Altro	0,00

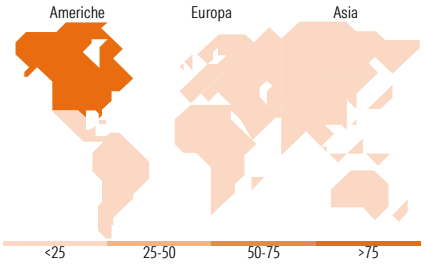
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,46
Apple Inc		2,09
Microsoft Corp		1,67
Amazon.com Inc		1,12
Paychex Inc 5.6%	—	0,98
Texas Instruments Inc		0,93
Alphabet Inc Class A		0,86
Royal Bank of Canada		0,86
AbbVie Inc		0,81
Exelon Corp		0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,48
Sensibile	53,21
Difensivo	19,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,33
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,95**
Stati Uniti	71,70
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,52**
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,53**
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	13/11/2015
Nome del Gestore	Serge Alarcon
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (06/11/2026)	USD 137,41
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280137172
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Multi Asset - Global Income P USD acc

Patrimonio Netto (Mln)	34,92 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.