# JSS Multi Asset - Global Income P USD dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

N/A

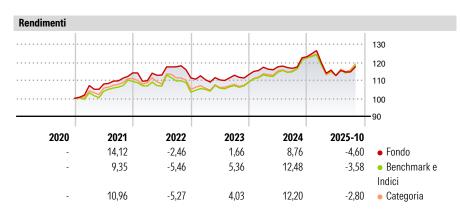
Morningstar Rating™

\*\*

#### **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. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities (min. 25%) and fixed income and money market instruments. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	78,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar FAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	3,08	3,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,35	4,09	5,71	2025	-2,71	-5,94	1,77	-
1-Anno	0,06	2,11	2,81	2024	3,61	0,19	-0,71	5,52
3-Anni Ann.ti	-0,45	2,77	2,80	2023	-0,84	-0,14	2,33	0,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,85	2,90	4,06	-5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,10	0,77	1,61	4,06

#### Portafoglio 30/09/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

28,61

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,98
Microsoft Corp		1,66
Apple Inc		1,57
Royal Bank of Canada	ugga 🚅	1,13
Amazon.com Inc	<b>A</b>	0,97
International Business		0,87
Baker Hughes Co Class A	<b>6</b>	0,78
The Home Depot Inc	A	0,77
Meta Platforms Inc Class A		0,72
AbbVie Inc		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	176

₩ Sensibile	51,12
→ Difensivo	20,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,93
Societario	88,04
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,15
□ Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,65
Stati Uniti	63,39
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,91
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	19,08
Europa Occidentale - Non Euro	8,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,44
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	0,00

			••
An	າລຕ	ra	tic
,	ug		

7 tilagi alloa	
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	Aurélie Tixerand
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (03/11/2025)	USD 125,98

Pat	trimonio Classe (MIn)	0,09 USD
(03/	11/2025)	
Do	micilio	LUSSEMBURGO
Val	luta del Fondo	USD
UC	ITS	Si
Inc	:/Acc	Inc
ISII	N	LU1280137255

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

## JSS Multi Asset - Global Income P USD dist

Patrimonio Netto (MIn)

40,58 USD

(30/09/2025)

