

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

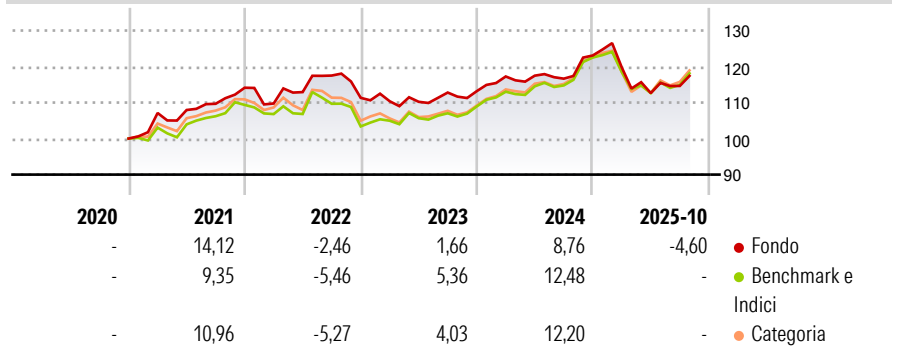
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



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	-
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	4,74	6,03
6-Mesi	3,35	6,48	7,41
1-Anno	0,06	9,31	11,86
3-Anni Ann.ti	-0,45	5,42	6,33
5-Anni Ann.ti	-	3,74	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti

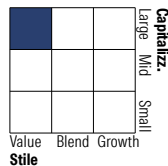
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-5,94	1,77	-
2024	3,61	0,19	-0,71	5,52
2023	-0,84	-0,14	2,33	0,34
2022	-3,85	2,90	4,06	-5,27

Portafoglio 30/04/2026

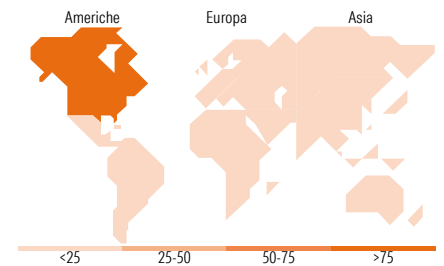


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,09
Apple Inc		1,65
Microsoft Corp		1,29
Amazon.com Inc		1,16
Texas Instruments Inc		1,12
Treasury Corporation of...	-	1,00
Alphabet Inc Class A		0,94
Royal Bank of Canada		0,92
Realty Income Corp		0,85
PACCAR Inc		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,43
Sensibile	49,96
Difensivo	22,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,58
Societario	95,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,15
Stati Uniti	72,59
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,38
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	13,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,47
Giappone	2,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Web	www.jsafrasahasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/11/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	ISIN	LU1280137255		
Data Inizio Gestione	30/06/2019				
NAV (03/11/2025)	USD 125,98				

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 prodotte; (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 dist

Patrimonio Netto (Mln) 41,14 EUR

(30/04/2026)