

JSS Multi Asset - Global Income P CHF H2 acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

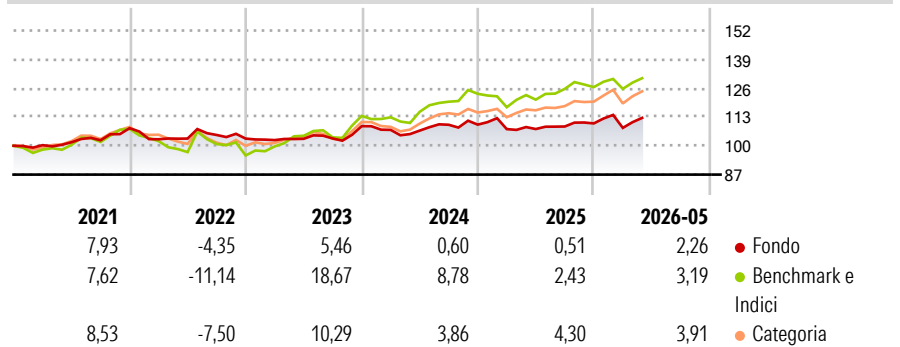
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 6,37 |
| 3Y R-Squared | 37,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,99 | 3,39 | 3,45 |
| 6-Mesi | 0,81 | 3,29 | 3,75 |
| 1-Anno | 3,90 | 7,88 | 9,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,68 | 7,89 | 6,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,86 | 5,49 | 4,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

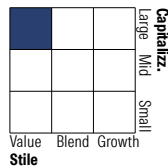
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -1,85 | - | - | - |
| 2025 | -1,83 | 0,02 | 1,07 | 1,28 |
| 2024 | -1,57 | -0,30 | 2,45 | 0,06 |
| 2023 | -0,66 | 0,57 | 0,14 | 5,40 |
| 2022 | -4,62 | 0,31 | 1,57 | -1,56 |

Portafoglio 30/04/2026

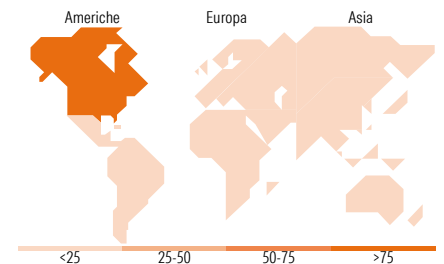


Morningstar Style Box®

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) | 0,02 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasahasin.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 13/11/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Aurélien Tixerand | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2019 | ISIN | LU1280137339 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 99,16 | | | | |

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 CHF H2 acc

Patrimonio Netto (Mln) 41,14 EUR

(30/04/2026)