

# 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

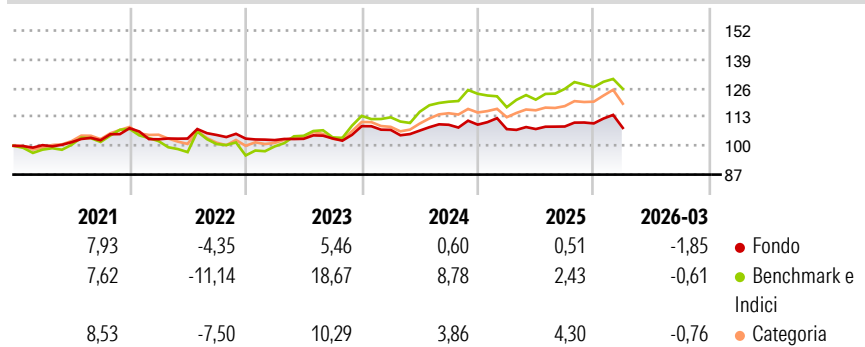
The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. The assets of the Sub-Fund are invested 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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	31,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-0,44	-0,78
6-Mesi	-0,23	0,67	0,98
1-Anno	0,77	7,42	7,62
3-Anni Ann.ti	1,96	8,17	5,67
5-Anni Ann.ti	1,64	5,06	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/10/2025



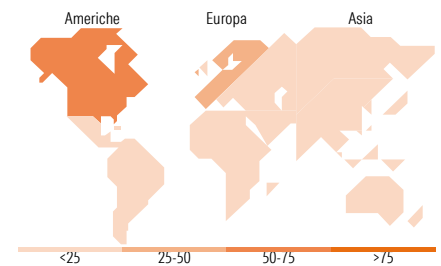
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
	Large	Mid	Small

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
	Alto	Med	Basso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Test Kec	-	2,31
NVIDIA Corp		2,15
Apple Inc		1,67
Microsoft Corp		1,66
Royal Bank of Canada		1,12
Amazon.com Inc		1,08
International Business...		0,93
Baker Hughes Co Class A		0,76
Broadcom Inc		0,73
Emerson Electric Co		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,81
Sensibile	52,38
Difensivo	20,80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,01
Societario	92,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,20
Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,49</b>
Stati Uniti	60,53
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,50</b>
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	16,74
Europa Occidentale - Non Euro	14,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,01</b>
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	13/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Aurélië Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1280137339		
NAV (01/04/2026)	CHF 96,86				

# JSS Multi Asset - Global Income P CHF H2 acc

Patrimonio Netto (Mln) 40,56 USD

(31/10/2025)