JSS Multi Asset - Global Income P CHF H2 acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Prudenti CHF

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

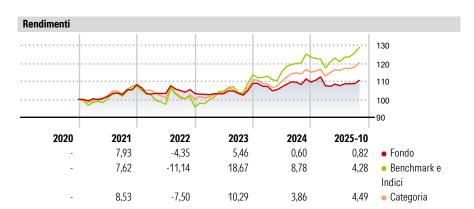
.

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	30,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-
Basati su Cat 75%Citi Swiss	GBI&25%MS	SCI WId Free NR (dove applic	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	5,13	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	3,07	6,81	6,11	2025	-1,83	0,02	1,07	-
1-Anno	2,36	7,36	6,12	2024	-1,57	-0,30	2,45	0,06
3-Anni Ann.ti	1,95	8,67	6,68	2023	-0,66	0,57	0,14	5,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,62	0,31	1,57	-1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,29	1,31	0,88	5,30
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,98
Microsoft Corp		1,66
Apple Inc		1,57
Royal Bank of Canada	•	1,13
Amazon.com Inc	A	0,97
International Business		0,87
Baker Hughes Co Class A	6	0,78
The Home Depot Inc	~	0,77
Meta Platforms Inc Class A		0,72
AbbVie Inc	+	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,16
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	176

℃ Ciclico	28,61
✓ Sensibile	51,12
→ Difensivo	20,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,93
Societario	88,04
★ 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

Anagratica	
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)	CHF 99,11

Patrimonio Classe (MIn)	0,37 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280137339

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

JSS Multi Asset - Global Income P CHF H2 acc

Patrimonio Netto (MIn)

40,58 USD

(30/09/2025)

