JSS Multi Asset - Global Income P EUR H2 acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

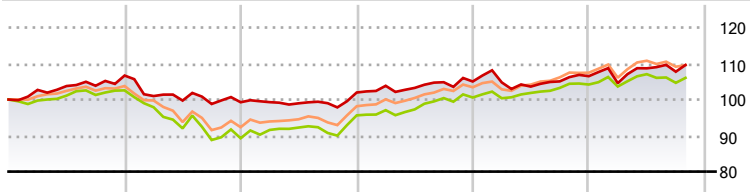
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,67	-6,95	2,72	3,01	1,40	2,92
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	75,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	-0,31	-1,34
6-Mesi	1,88	0,88	0,58
1-Anno	3,64	2,46	2,49
3-Anni Ann.ti	3,72	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	0,75	0,66	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	3,94	-0,87	-
2025	-0,25	-1,11	1,40	1,37
2024	1,83	-0,57	1,53	0,20
2023	0,03	-0,32	0,03	2,99
2022	-5,34	-1,24	-0,95	0,48

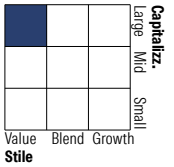
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,73
Obbligazioni	63,08
Liquidità	2,19
Altro	0,00

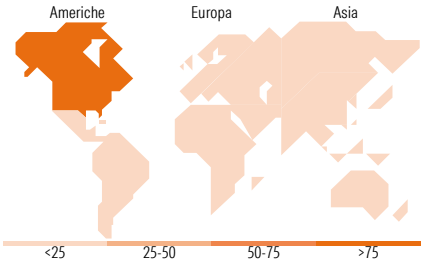
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,46
Apple Inc		2,09
Microsoft Corp		1,67
Amazon.com Inc		1,12
Paychex Inc 5.6%	—	0,98
Texas Instruments Inc		0,93
Alphabet Inc Class A		0,86
Royal Bank of Canada		0,86
AbbVie Inc		0,81
Exelon Corp		0,76

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	167

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,48
Sensibile	53,21
Difensivo	19,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,33
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,95**
Stati Uniti	71,70
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,52**
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,53**
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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	Serge Alarcon
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 117,29
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280137412
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JSS Multi Asset - Global Income P EUR H2 acc

Patrimonio Netto (MIn)	34,92 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.