JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR C EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l'euro.

| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -3,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 7,66 |
| 3Y R-Squared | 87,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation N | R EUR (dove |

Rendimenti 100 87 74 61 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -19,58 7,69 12,06 -2,64Fondo 4,23 -12,28 10,99 4,29 • Benchmark e 11,51 11,17 Indici -12,94 2.37 9,41 8,34 8.53 3,91 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,96 | 4,32 | 4,26 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,49 | 9,62 | 9,86 | 2025 | -4,94 | 1,62 | 0,78 | - |
| 1-Anno | 1,73 | 7,90 | 6,78 | 2024 | 5,33 | 1,76 | 2,56 | 1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,15 | 9,20 | 8,00 | 2023 | 3,04 | 1,01 | -3,58 | 7,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 6,61 | 4,67 | 2022 | -6,06 | -11,31 | -4,15 | 0,71 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025 | - | - | - | 2021 | - | - | - | 2,59 |

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

37,08

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Germany (Federal Republic | _ | 7,11 |
| Germany (Federal Republic | _ | 7,08 |
| Microsoft Corp | | 4,12 |
| Germany (Federal Republic | _ | 4,07 |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | - | 3,61 |
| Alphabet Inc Class A | đ | 3,30 |
| NVIDIA Corp | | 3,10 |
| Amazon.com Inc | ~ | 2,90 |
| France (Republic Of) 2.75% | _ | 2,73 |
| Italy (Republic Of) 4.15% | _ | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 35 |

| ₩ Sensibile | 48,41 | |
|----------------------------------|-------|--|
| → Difensivo | 14,5′ | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 65,32 | |
| ❷ Societario | 29,45 | |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| ₹ Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 5,13 | |
| ■ Derivati | 0,11 | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 73,60 | | |
| Stati Uniti | 71,03 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 2,57 | | |
| Europa | 21,89 | | |
| Regno Unito | 7,60 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 11,90 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,38 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 4,52 | | |
| Giappone | 2,72 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | | |
| Asia - Emergente | 1,80 | | |

| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund |
|---------------------|------------------------|
| | Management |
| | (Luxembourg) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 02/01/2018 |
| Nome del Gestore | Phil Collins |

01/07/2024 EUR 103,40

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (28/10/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,66 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1732171027 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,33% |
| Spese correnti | 1,36% |
| Commissione di incentivo | - |

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR C EUR Dis

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 55,06 EUR



