

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

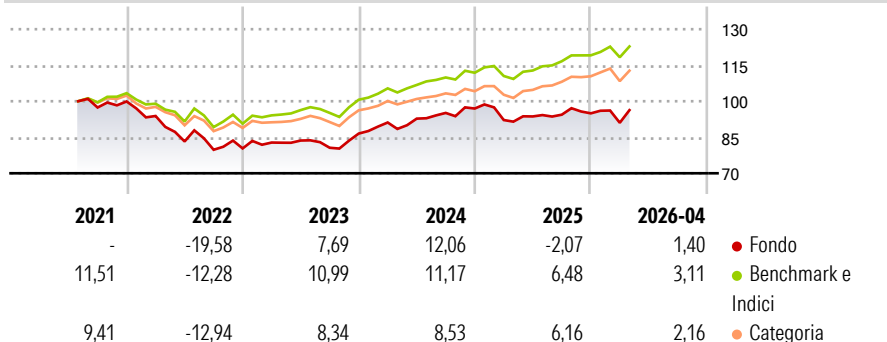
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	86,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,95	1,62	2026	-4,14	-	-	-
6-Mesi	1,08	4,10	4,27	2025	-4,94	1,62	0,78	0,59
1-Anno	5,31	12,33	12,32	2024	5,33	1,76	2,56	1,94
3-Anni Ann.ti	5,43	9,39	8,34	2023	3,04	1,01	-3,58	7,32
5-Anni Ann.ti	-	5,23	3,43	2022	-6,06	-11,31	-4,15	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,20
● Obbligazioni	45,01
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

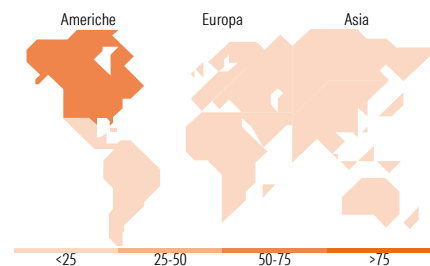
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,66
Germany (Federal Republic...)	-	4,92
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	4,76
NVIDIA Corp	📄	4,18
France (Republic Of) 2.75%	-	3,49
Microsoft Corp	📄	3,24
Italy (Republic Of) 4.15%	-	2,86
Amazon.com Inc	📄	2,67
Alphabet Inc Class A	📄	2,48
ASML Holding NV	📄	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,85
📈 Sensibile	50,29
📉 Difensivo	14,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,84
⚙️ Societario	23,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,71
Stati Uniti	58,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,82
Europa	30,07
Regno Unito	6,90
Europa Occidentale - Euro	21,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,21
Giappone	4,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	2,56

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	02/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1732171027		
NAV (11/05/2026)	EUR 103,55				

JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR C EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 48,10 EUR

(31/03/2026)