

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

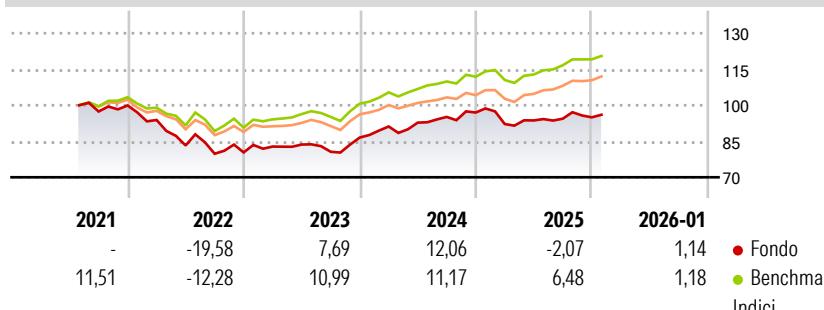
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,28
	3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,00
	3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	2,09	2,88
6-Mesi	2,39	6,15	6,43
1-Anno	-3,23	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,68	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

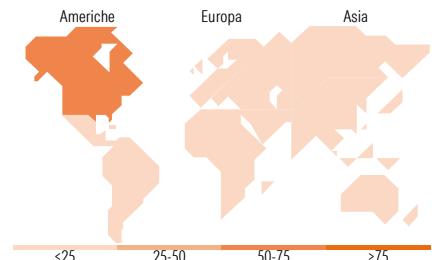
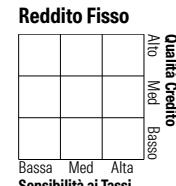
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,94	1,62	0,78	0,59
2024	5,33	1,76	2,56	1,94
2023	3,04	1,01	-3,58	7,32
2022	-6,06	-11,31	-4,15	0,71

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,69
Obbligazioni	39,02
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,53
NVIDIA Corp	IT	4,42
Alphabet Inc Class A	IT	3,87
Spain (Kingdom of) 3,25%	-	3,87
Microsoft Corp	IT	3,74
Germany (Federal Republic...	-	3,64
France (Republic Of) 2,75%	-	2,83
Amazon.com Inc	IT	2,74
Germany (Federal Republic...	-	2,26
Italy (Republic Of) 4,15%	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	34,98
Sensibile	51,28
Difensivo	13,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,12
Societario	26,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	66,83
Stati Uniti	64,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
Europa	28,38
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	16,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,79
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergenti	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	02/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1732171027		
NAV (10/02/2026)	EUR 101,92				

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR C EUR Dis

Patrimonio Netto (Mln) 51,96 EUR
(31/12/2025)