

# 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

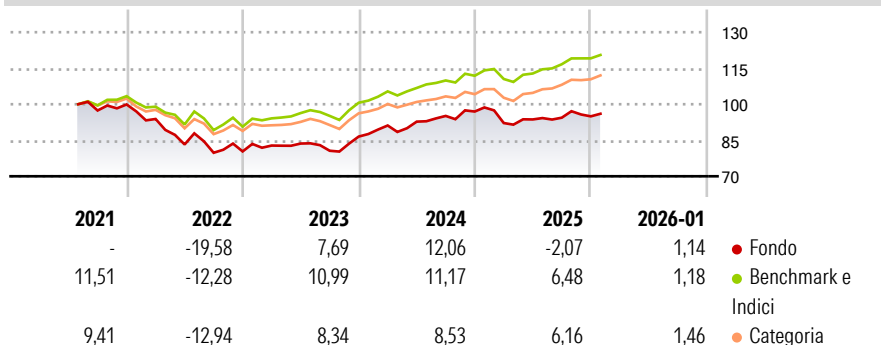
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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)

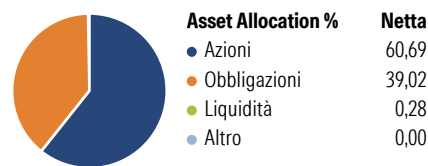
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	6,15	6,43	2025	-4,94	1,62	0,78	0,59
1-Anno	-3,23	5,61	5,66	2024	5,33	1,76	2,56	1,94
3-Anni Ann.ti	4,68	8,77	7,38	2023	3,04	1,01	-3,58	7,32
5-Anni Ann.ti	-	5,09	3,39	2022	-6,06	-11,31	-4,15	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

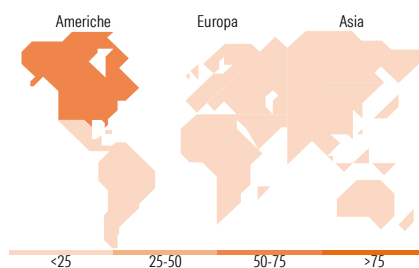
#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso


Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			









### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,53
NVIDIA Corp	📠	4,42
Alphabet Inc Class A	📠	3,87
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	3,87
Microsoft Corp	📠	3,74
Germany (Federal Republic...	—	3,64
France (Republic Of) 2.75%	—	2,83
Amazon.com Inc	🚗	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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>66,83</b>
Stati Uniti	64,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
<b>Europa</b>	<b>28,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,79</b>
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	1,75

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran 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)	