

JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR S EUR acc

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

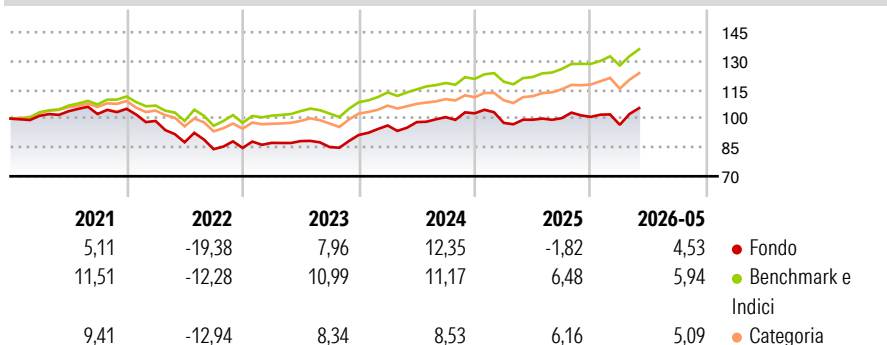
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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 | -4,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 8,37 |
| 3Y R-Squared | 86,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,31 | 10Y Risk | - |

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

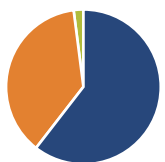
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,85 | 6,83 | 6,93 | 2026 | -4,08 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,22 | 6,54 | 5,82 | 2025 | -4,88 | 1,68 | 0,84 | 0,65 |
| 1-Anno | 5,51 | 13,18 | 12,03 | 2024 | 5,41 | 1,82 | 2,63 | 2,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,88 | 9,98 | 8,66 | 2023 | 3,10 | 1,08 | -3,52 | 7,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,14 | 5,16 | 3,42 | 2022 | -6,00 | -11,25 | -4,10 | 0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| | |
|---------------------------|--------------|
| Asset Allocation % | Netta |
| ● Azioni | 60,49 |
| ● Obbligazioni | 37,48 |
| ● Liquidità | 2,03 |
| ● Altro | 0,00 |

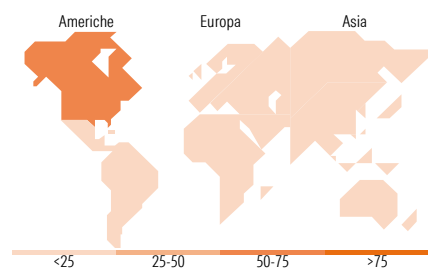
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|------------|
| | | | Capitaliz. |
| | | | 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...) | - | 5,72 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 4,88 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 4,10 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,90 |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | - | 3,86 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 3,47 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 3,39 |
| France (Republic Of) 2.75% | - | 2,92 |
| Italy (Republic Of) 4.15% | - | 2,46 |
| Apple Inc | 📠 | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 33,66 |
| 📉 Sensibile | 51,41 |
| 📈 Difensivo | 14,94 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 67,84 |
| ⚙️ Societario | 27,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,03 |
| 📑 Derivati | 0,11 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,34 |
| Stati Uniti | 59,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,69 |
| Europa | 29,24 |
| Regno Unito | 6,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,42 |
| Giappone | 5,02 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,01 |
| Asia - Emergente | 2,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 05/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Phil Collins | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 | ISIN | LU1842716646 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 124,39 | | | | |

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 prodotte; (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.

JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR S EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,70 EUR

(30/04/2026)