

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

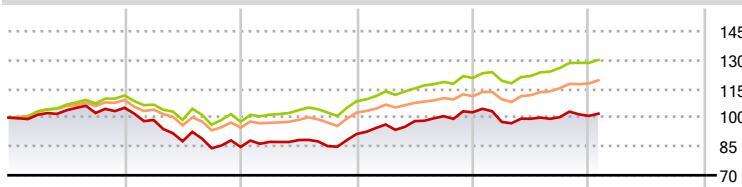
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,11	-19,38	7,96	12,35	-1,82	1,15
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	2,88
6-Mesi	2,53	6,43
1-Anno	-2,98	5,61
3-Anni Ann.ti	4,94	7,38
5-Anni Ann.ti	0,04	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

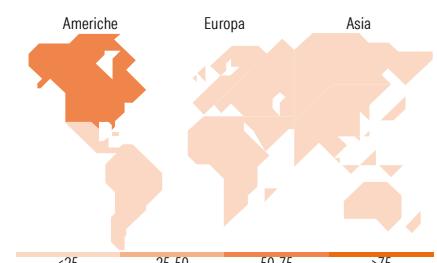
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-4,88	1,68	0,84	0,65
2024	5,41	1,82	2,63	2,00
2023	3,10	1,08	-3,52	7,37
2022	-6,00	-11,25	-4,10	0,77

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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1842716646	-
NAV (10/02/2026)	EUR 121,23			

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR S EUR acc

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