

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

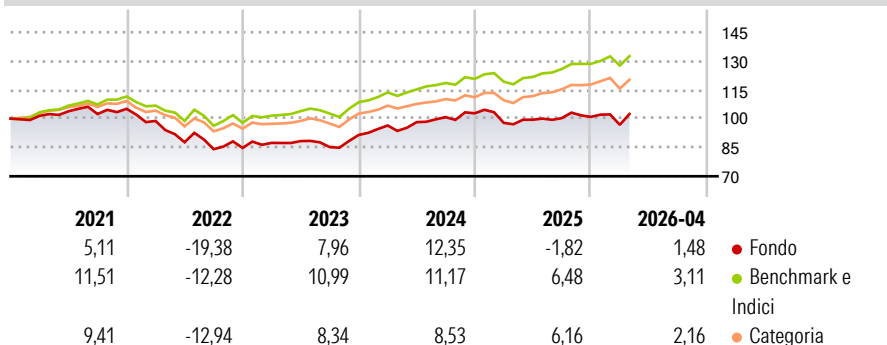
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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	-4,57	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
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	2,48	1,95	1,62	2026	-4,08	-	-	-
6-Mesi	2,88	4,10	4,27	2025	-4,88	1,68	0,84	0,65
1-Anno	6,01	12,33	12,32	2024	5,41	1,82	2,63	2,00
3-Anni Ann.ti	5,97	9,39	8,34	2023	3,10	1,08	-3,52	7,37
5-Anni Ann.ti	0,30	5,23	3,43	2022	-6,00	-11,25	-4,10	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

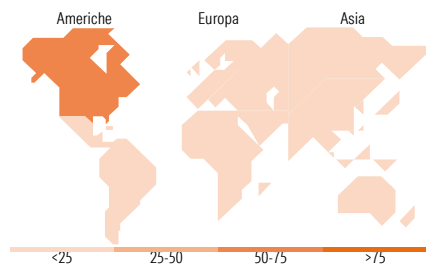
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizzazione
			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. 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 (08/05/2026)	EUR 123,76				

JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR S EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 48,10 EUR

(31/03/2026)