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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	6,62	9,23	9,75	2025	-4,88	1,68	0,84	-
1-Anno	1,98	7,83	6,84	2024	5,41	1,82	2,63	2,00
3-Anni Ann.ti	6,42	9,16	8,02	2023	3,10	1,08	-3,52	7,37
5-Anni Ann.ti	1,84	6,51	4,79	2022	-6,00	-11,25	-4,10	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,46	2,35	-1,39	2,65
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	7,11
Germany (Federal Republic	_	7,08
Microsoft Corp		4,12
Germany (Federal Republic	_	4,07
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	3,61
Alphabet Inc Class A	d	3,30
NVIDIA Corp		3,10
Amazon.com Inc	~	2,90
France (Republic Of) 2.75%	_	2,73
Italy (Republic Of) 4.15%	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

♣ Ciclico	37,08
✓ Sensibile	48,41
→ Difensivo	14,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,32
Societario	29,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,13
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,60
Stati Uniti	71,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,57
Europa	21,89
Regno Unito	7,60
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,52
Giappone	2,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,80

Anagrafic	6

/ illugianou	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	Phil Collins
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 122,90

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1842716646

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR S EUR acc

Patrimonio Netto (MIn)

55,06 EUR

(31/08/2025)

