

JSS Multi Asset - Global Income Y USD acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

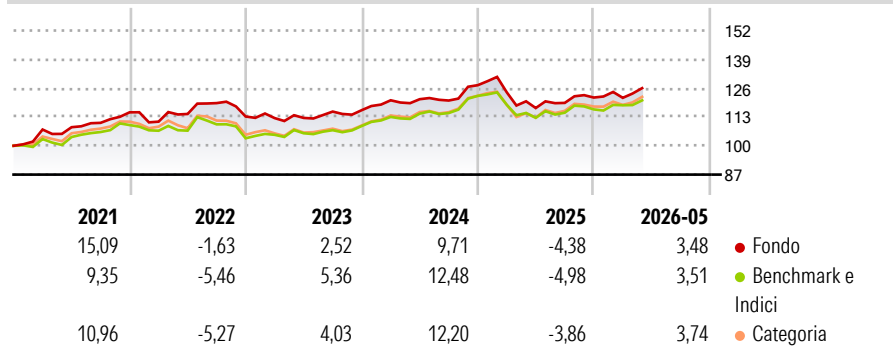
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	81,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	4,74	6,03
6-Mesi	5,00	6,48	7,41
1-Anno	8,80	9,31	11,86
3-Anni Ann.ti	4,34	5,42	6,33
5-Anni Ann.ti	3,48	3,74	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

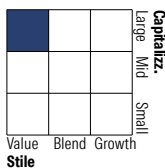
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
2025	-2,50	-5,74	1,98	2,02
2024	3,84	0,40	-0,49	5,75
2023	-0,63	0,07	2,54	0,55
2022	-3,65	3,11	4,29	-5,06

Portafoglio 30/04/2026

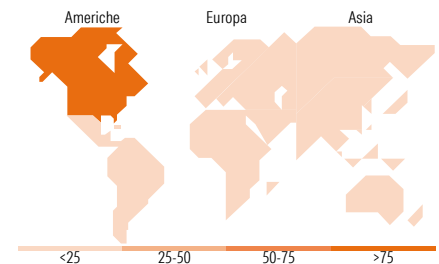


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	2,09
Apple Inc	📠	1,65
Microsoft Corp	📠	1,29
Amazon.com Inc	📠	1,16
Texas Instruments Inc	📠	1,12
Treasury Corporation of...	—	1,00
Alphabet Inc Class A	📠	0,94
Royal Bank of Canada	🏦	0,92
Realty Income Corp	🏠	0,85
PACCAR Inc	🚚	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,43
📈 Sensibile	49,96
🛡️ Difensivo	22,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,58
⚙️ Societario	95,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,37
📄 Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,15
Stati Uniti	72,59
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,38
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	13,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,47
Giappone	2,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	01/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU2041630141		
NAV (25/06/2026)	USD 119,84				

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 - Global Income Y USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 41,14 EUR

(30/04/2026)