

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

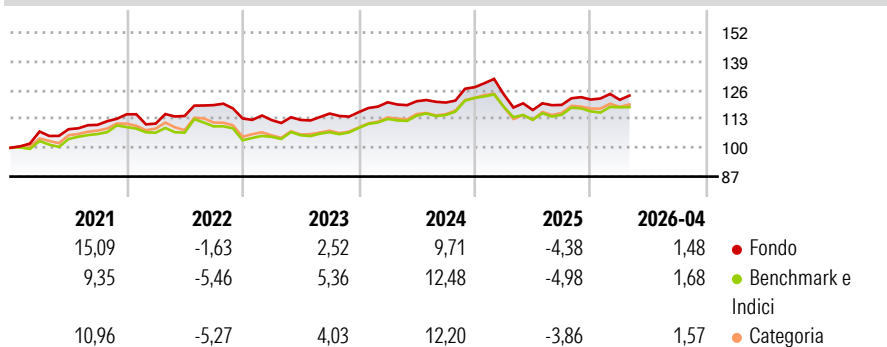
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	1,35	1,39
6-Mesi	1,84	0,74	2,08
1-Anno	4,18	3,37	6,32
3-Anni Ann.ti	3,55	4,02	4,85
5-Anni Ann.ti	3,09	3,39	3,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

34,78
62,55
2,03
0,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Creditiva		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Test Kec	-	2,08
Ido Bank Sara Z P101.1...	-	1,97
NVIDIA Corp		1,87
Apple Inc		1,71
Microsoft Corp		1,57
International Business...		1,13
Amazon.com Inc		1,03
Baker Hughes Co Class A		0,96
Emerson Electric Co		0,83
AbbVie Inc		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,72
Sensibile	51,33
Difensivo	21,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,03
Societario	95,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,35
Stati Uniti	65,29
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,82
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	15,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,83
Giappone	2,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	01/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU2041630141		
NAV (08/05/2026)	USD 120,08				

JSS Multi Asset - Global Income Y USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 40,65 USD

(30/11/2025)