

JSS Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

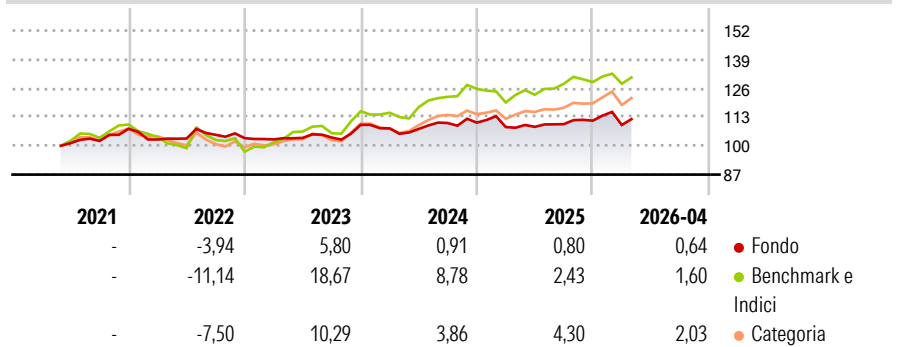
Morningstar Rating™

★

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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	32,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

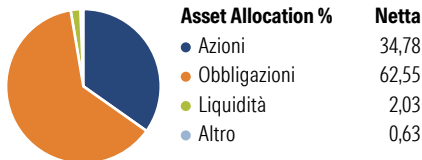
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,36	0,44	0,04
6-Mesi	1,80	1,21	3,70
1-Anno	4,13	6,45	10,38
3-Anni Ann.ti	2,80	8,29	6,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

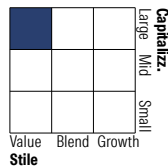
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,75	-	-	-
2025	-1,80	0,07	1,13	1,43
2024	-1,47	-0,22	2,48	0,15
2023	-0,56	0,66	0,18	5,50
2022	-4,52	0,44	1,65	-1,45

Portafoglio 30/11/2025

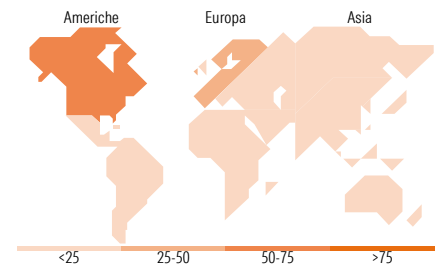


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	26,72
📈 Sensibile	51,33
🛡️ Difensivo	21,95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,03
⚙️ Societario	95,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,27
📑 Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	14/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1280137685		
NAV (08/05/2026)	CHF 93,24				

JSS Multi Asset - Global Income C CHF H2 acc

Patrimonio Netto (Mln) 40,65 USD

(30/11/2025)