

# 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

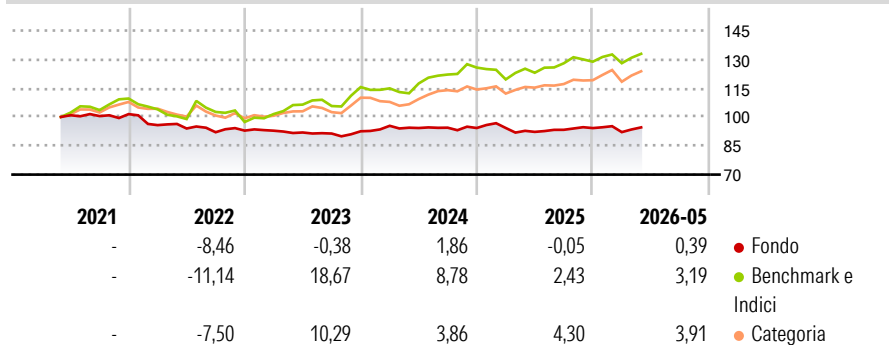
## Morningstar Rating™

★

### 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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	7,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	3,39	3,45
6-Mesi	0,23	3,29	3,75
1-Anno	2,69	7,88	9,19
3-Anni Ann.ti	1,02	7,89	6,68
5-Anni Ann.ti	-1,24	5,49	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

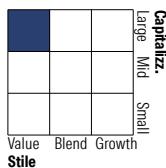
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,24	-	-	-
2025	0,01	-2,16	1,19	0,95
2024	3,09	-1,21	0,18	-0,17
2023	-0,04	-1,01	-0,59	1,27
2022	-5,65	-1,82	-2,07	0,92

### Portafoglio 30/04/2026

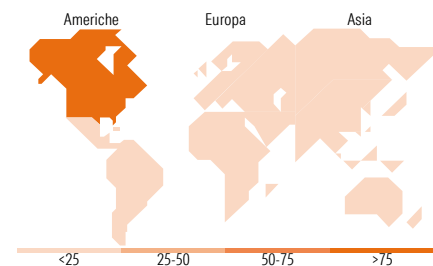


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>75,15</b>
Stati Uniti	72,59
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,47</b>
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)	0,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	14/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Aurélie Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1280137685		
NAV (25/06/2026)	EUR 94,16				

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 C CHF H2 acc

Patrimonio Netto (Mln) 41,14 EUR

(30/04/2026)