JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P 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

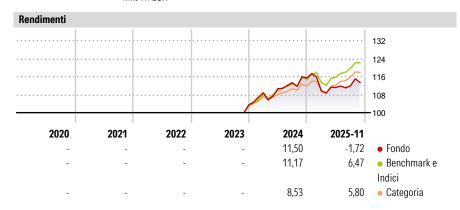
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Mo	oderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	2,22	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	5,35	5,01	2025	-5,05	1,49	0,66	-
1-Anno	-4,51	4,50	3,85	2024	5,21	1,63	2,43	1,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/20)25							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

33,00

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

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,03
Alphabet Inc Class A		4,99
NVIDIA Corp		4,83
Microsoft Corp		4,82
Germany (Federal Republic	_	4,09
Spain (Kingdom of) 3.25%	_	3,63
Amazon.com Inc	A	3,54
Germany (Federal Republic	_	3,16
France (Republic Of) 2.75%	_	2,64
Italy (Republic Of) 4.15%	_	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	33

w Sensibile	54,52		
→ Difensivo	12,48		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	73,27		
Societario	27,15		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,59		
Derivati	0,17		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,59	
Stati Uniti	65,79	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	1,81	
Europa	28,12	
Regno Unito	8,84	
Europa Occidentale - Euro	15,57	
Europa Occidentale - Non Euro	3,71	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	4,28	
Giappone	2,50	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	1,78	

Anagratica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	=
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	02/11/2023
Nome del Gestore	Phil Collins
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 228,09

Patrimonio Classe (MIn)	14,76 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2427701961

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 55,64 EUR



