

# 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

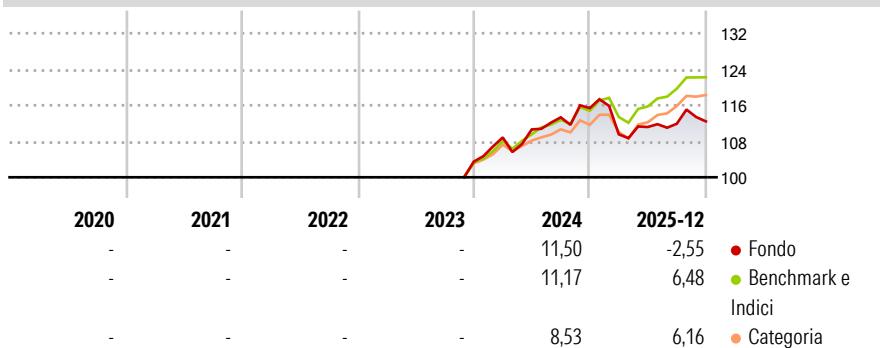
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	-
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y R-Squared	- 5Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	1,28	1,69
6-Mesi	1,35	5,20	5,89
1-Anno	-2,67	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,05	1,49	0,66	0,46
2024	5,21	1,63	2,43	1,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

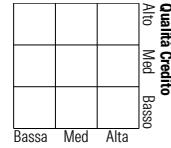


Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,69
Obbligazioni	39,02
Liquidità	0,28
Altro	0,00

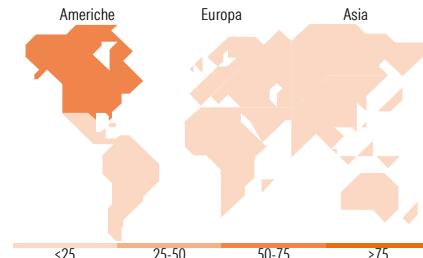
### Morningstar Style Box®



### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	7,53
NVIDIA Corp	IT	4,42
Alphabet Inc Class A	IT	3,87
Spain (Kingdom of) 3,25%	-	3,87
Microsoft Corp	IT	3,74
Germany (Federal Republic...	-	3,64
France (Republic Of) 2,75%	-	2,83
Amazon.com Inc	IT	2,74
Germany (Federal Republic...	-	2,26
Italy (Republic Of) 4,15%	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,98
Sensibile	51,28
Difensivo	13,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,12
Societario	26,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>66,83</b>
Stati Uniti	64,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
Europa	<b>28,38</b>
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	16,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>4,79</b>
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergenti	1,75

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2427701961		
NAV (29/01/2026)	EUR 229,98				

## JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR acc

Patrimonio Netto (Mln) 51,96 EUR  
(31/12/2025)