

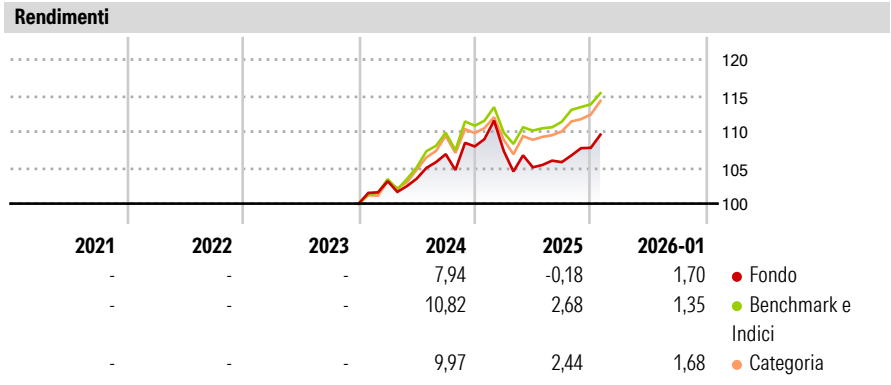
JSS Mlt Ast-Glb Inc E GBP H2 Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
GBP Allocation 20-40% Equity	Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

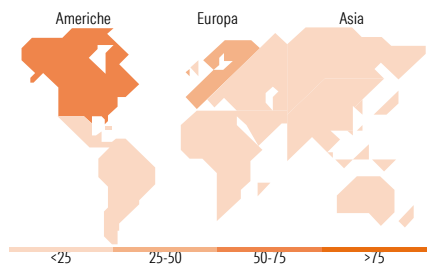
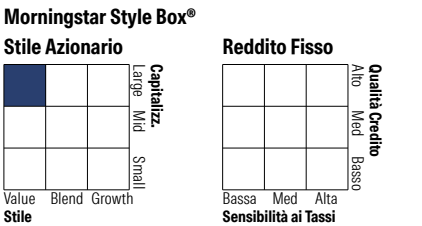
The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities (min. 25%) and fixed income and money market instruments. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets.

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 UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	2,30	3,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,15	4,83	5,12	2025	-0,58	-2,12	0,68	1,88
1-Anno	0,91	2,62	2,79	2024	3,11	0,34	3,29	1,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Test Kec	—	2,31
NVIDIA Corp		2,15
Apple Inc		1,67
Microsoft Corp		1,66
Royal Bank of Canada		1,12
Amazon.com Inc		1,08
International Business...		0,93
Baker Hughes Co Class A		0,76
Broadcom Inc		0,73
Emerson Electric Co		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,81
Sensibile	52,38
Difensivo	20,80
Fixed Income Sector Weightings %	
Governativo	1,01
Societario	92,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,20
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,49
Stati Uniti	60,53
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,50
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	16,74
Europa Occidentale - Non Euro	14,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,01
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	07/12/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 113,17	ISIN	LU2684849651		

JSS Mlt Ast-Glb Inc E GBP H2 Acc

Patrimonio Netto (Mln)	40,56 USD
(31/10/2025)	