

JSS Mlt Ast-Glb Inc E GBP H2 Acc

Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Cautious

Target Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

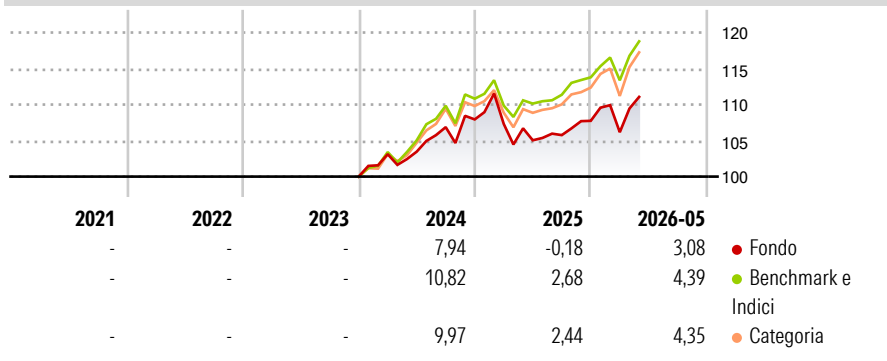
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

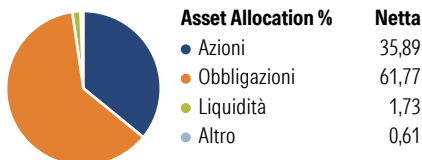
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	4,78	5,12
6-Mesi	2,95	5,44	5,52
1-Anno	5,86	9,03	8,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

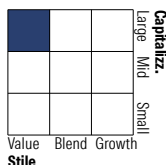
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,47	-	-	-
2025	-0,58	-2,12	0,68	1,88
2024	3,11	0,34	3,29	1,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

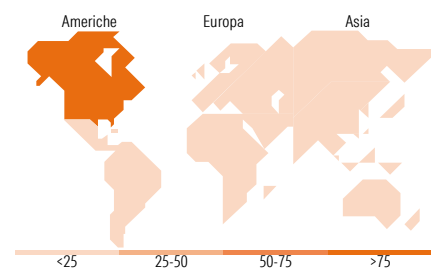


Morningstar Style Box®

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
America	75,15
Stati Uniti	72,59
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,38
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
Asia	3,47
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)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Aurélien Tixerand	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU2684849651		
NAV (25/06/2026)	GBP 112,35				

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 Mlt Ast-Glb Inc E GBP H2 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 41,14 EUR

(30/04/2026)