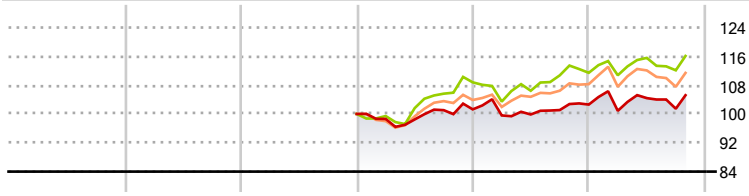
JSS Mlt Ast-Glb Inc E CHF H2 Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	1,28	1,31	2,53
Benchmark e Indici	-	-	-	8,78	2,43	4,19
Categoria	-	-	-	3,86	4,30	2,90

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 Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	1,53	-1,18
6-Mesi	1,53	1,77	-1,79
1-Anno	3,50	3,15	2,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	3,50	-2,82	-
2025	-1,67	0,26	1,23	1,51
2024	-1,39	-0,14	2,62	0,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

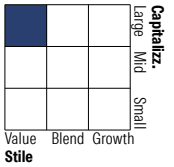
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,73
Obbligazioni	63,08
Liquidità	2,19
Altro	0,00

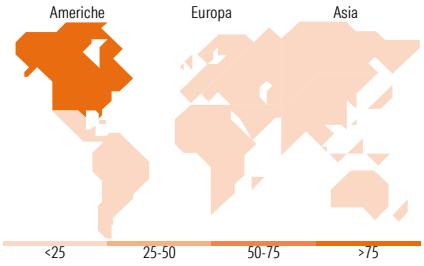
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,46
Apple Inc		2,09
Microsoft Corp		1,67
Amazon.com Inc		1,12
Paychex Inc 5.6%	—	0,98
Texas Instruments Inc		0,93
Alphabet Inc Class A		0,86
Royal Bank of Canada		0,86
AbbVie Inc		0,81
Exelon Corp		0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,48
Sensibile	53,21
Difensivo	19,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,33
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,95**
Stati Uniti	71,70
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,52**
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,53**
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	19/12/2023
Nome del Gestore	Serge Alarcon
Data Inizio Gestione	30/06/2019
NAV (06/11/2026)	CHF 103,62
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,41 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2684849578
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JSS MIt Ast-Glb Inc E CHF H2 Acc

Patrimonio Netto (MIn)	34,92 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.