JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

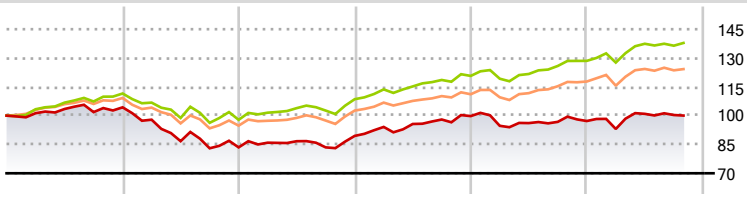
Benchmark Dichiarato
20% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% MSCI World NR EUR, 50% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™
★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,33	-19,98	7,15	11,51	-2,56	2,91
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Med

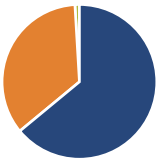
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,88	0,47
6-Mesi	1,80	3,92	3,12
1-Anno	0,71	7,20	5,54
3-Anni Ann.ti	5,92	10,39	9,30
5-Anni Ann.ti	-0,78	4,53	2,86
10-Anni Ann.ti	2,40	5,81	4,01

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,26	8,46	-0,60	-
2025	-5,05	1,49	0,66	0,46
2024	5,21	1,63	2,43	1,81
2023	2,91	0,89	-3,70	7,17
2022	-6,17	-11,42	-4,28	0,58

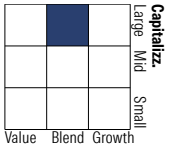
Portafoglio 30/09/2026



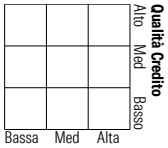
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,01
Obbligazioni	35,06
Liquidità	0,93
Altro	0,00

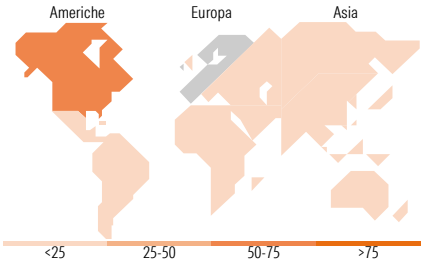
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,39
Germany (Federal Republic...	—	3,91
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	3,85
Alphabet Inc Class A		3,56
NVIDIA Corp		3,25
France (Republic Of) 2.75%	—	3,01
Apple Inc		2,81
Microsoft Corp		2,65
ASML Holding NV		2,63
Italy (Republic Of) 4.15%	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,03
Sensibile	50,71
Difensivo	15,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,38
Societario	28,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,26
Derivati	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,49**
Stati Uniti	58,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,59
Europa	**26,96**
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	23,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,55**
Giappone	4,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	05/07/1995
Nome del Gestore	Phil Collins
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (02/11/2026)	EUR 419,60
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	26,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0058893917
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%

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 Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)	48,60 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.