

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

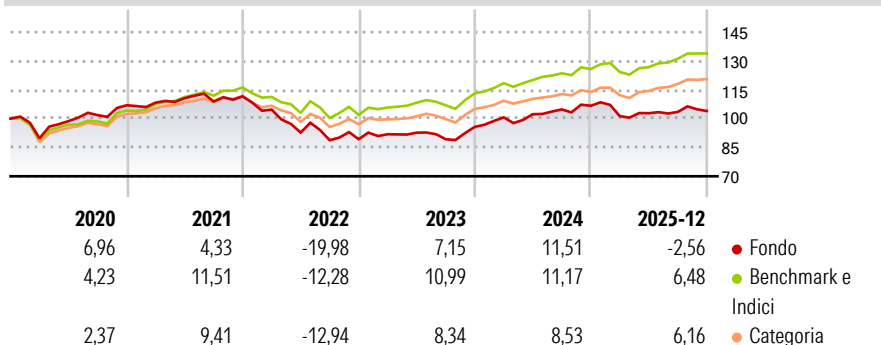
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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

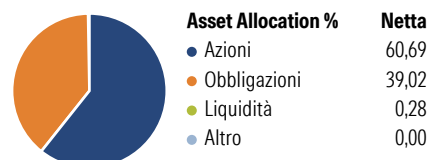
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,30	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,35	5,23	5,70	2025	-5,05	1,49	0,66	0,46
1-Anno	-2,67	5,64	6,19	2024	5,21	1,63	2,43	1,81
3-Anni Ann.ti	4,20	8,64	7,41	2023	2,91	0,89	-3,70	7,17
5-Anni Ann.ti	-0,27	5,44	3,75	2022	-6,17	-11,42	-4,28	0,58
10-Anni Ann.ti	2,70	5,59	4,04					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

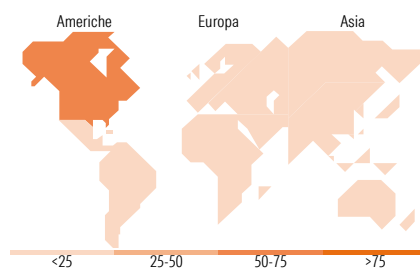
Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta









Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,53
NVIDIA Corp	📠	4,42
Alphabet Inc Class A	📠	3,87
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	3,87
Microsoft Corp	📠	3,74
Germany (Federal Republic...	—	3,64
France (Republic Of) 2.75%	—	2,83
Amazon.com Inc	🚗	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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

America	66,83
Stati Uniti	64,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,94
Europa	28,38
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	4,79
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	05/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Phil Collins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 411,69	ISIN	LU0058893917		

JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

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