

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

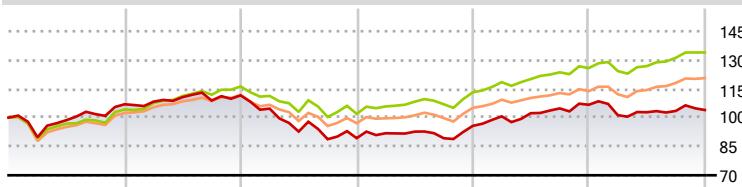
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 6,96 | 4,33 | -19,98 | 7,15 | 11,51 | -2,56 |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 |
| 2,37 | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 |

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)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,30 | 1,21 | 1,73 |
| 6-Mesi | 1,35 | 5,23 | 5,70 |
| 1-Anno | -2,67 | 5,64 | 6,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,20 | 8,64 | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,27 | 5,44 | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,70 | 5,59 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



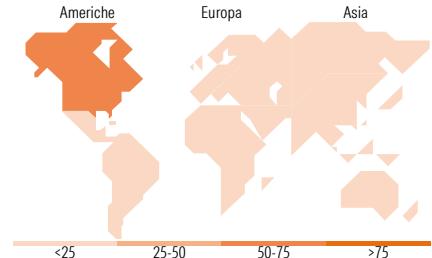
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 60,69 |
| • Obbligazioni | 39,02 |
| • Liquidità | 0,28 |
| • Altro | 0,00 |

Netta



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic... | - | 7,53 |
| NVIDIA Corp | IT | 4,42 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,87 |
| Spain (Kingdom of) 3,25% | - | 3,87 |
| Microsoft Corp | IT | 3,74 |
| Germany (Federal Republic... | - | 3,64 |
| France (Republic Of) 2,75% | - | 2,83 |
| Amazon.com Inc | IT | 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 %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| • Ciclico | 34,98 |
| • Sensibile | 51,28 |
| • Difensivo | 13,73 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergenti | 1,75 |

Anagrafica

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

JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR dist

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