# 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,96 4,33 -19,98 7,15 11,51 -1,72 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 6,47 • Benchmark e 11,17 Indici 9.41 2.37 -12.94 8,34 8.53 5,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	2,22	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	5,35	5,01	2025	-5,05	1,49	0,66	-
1-Anno	-4,51	4,50	3,85	2024	5,21	1,63	2,43	1,81
3-Anni Ann.ti	4,26	8,44	7,00	2023	2,91	0,89	-3,70	7,17
5-Anni Ann.ti	-0,25	5,28	3,63	2022	-6,17	-11,42	-4,28	0,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2,36	5,31	3,45	2021	1,27	2,16	-1,58	2,46

# Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	7,03
Alphabet Inc Class A		4,99
NVIDIA Corp		4,83
Microsoft Corp		4,82
Germany (Federal Republic	-	4,09
Spain (Kingdom of) 3.25%	-	3,63
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,54
Germany (Federal Republic	_	3,16
France (Republic Of) 2.75%	_	2,64
Italy (Republic Of) 4.15%	_	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	33

<b>℃</b> Ciclico	33,00
₩ Sensibile	54,52
→ Difensivo	12,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,27
<ul><li>Societario</li></ul>	27,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,59
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,59
Stati Uniti	65,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,81
Europa	28,12
Regno Unito	8,84
Europa Occidentale - Euro	15,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,28
Giappone	2,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,78

### **Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
	(Luxellibourg) o.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	05/07/1995
Nome del Gestore	Phil Collins
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 408,31

Patrimonio Classe (MIn)	28,79 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0058893917

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	0,00%

# JSS Multi Asset - Thematic Balanced EUR P EUR dist

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 55,64 EUR