

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

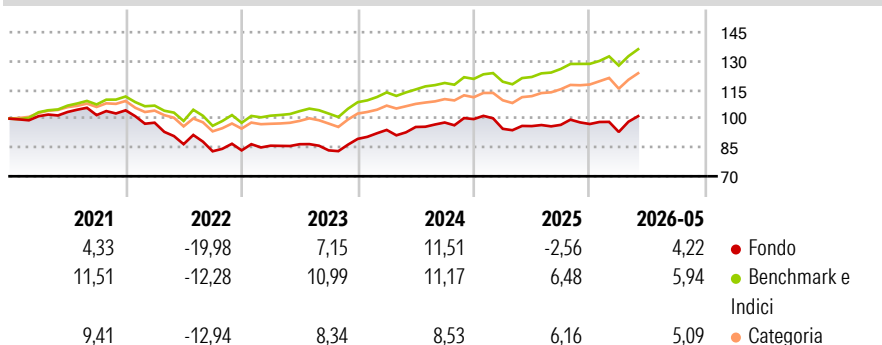
L'obiettivo d'investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l'incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire 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	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

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

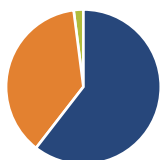
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,48	6,05	5,25	2026	-4,26	-	-	-
6-Mesi	5,63	7,32	6,79	2025	-5,05	1,49	0,66	0,46
1-Anno	6,47	13,39	12,38	2024	5,21	1,63	2,43	1,81
3-Anni Ann.ti	5,37	9,65	8,36	2023	2,91	0,89	-3,70	7,17
5-Anni Ann.ti	-0,15	5,30	3,53	2022	-6,17	-11,42	-4,28	0,58
10-Anni Ann.ti	2,87	5,99	4,27					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,49
● Obbligazioni	37,48
● Liquidità	2,03
● Altro	0,00

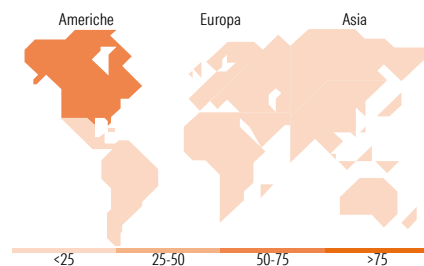
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,72
NVIDIA Corp	📠	4,88
Germany (Federal Republic...)	—	4,10
Microsoft Corp	📠	3,90
Spain (Kingdom of) 3.25%	—	3,86
Amazon.com Inc	📠	3,47
Alphabet Inc Class A	📠	3,39
France (Republic Of) 2.75%	—	2,92
Italy (Republic Of) 4.15%	—	2,46
Apple Inc	📠	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,66
📉 Sensibile	51,41
📈 Difensivo	14,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,84
⚙️ Societario	27,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,03
📑 Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,34
Stati Uniti	59,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,69
Europa	29,24
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	21,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,42
Giappone	5,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2026)	28,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	05/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Phil Collins	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0058893917		
NAV (18/06/2026)	EUR 426,82				

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 prodotte; (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.

JSS Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

Patrimonio Netto (Mln)

49,70 EUR

(30/04/2026)