

JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™

★★★

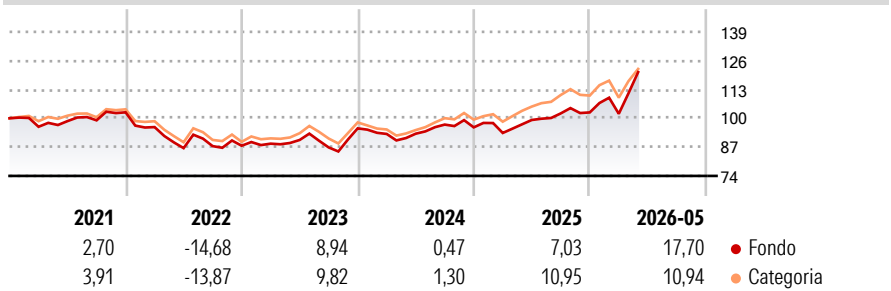
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund's assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Cat
3-Mesi	13,70	6,29
6-Mesi	15,54	7,61
1-Anno	20,69	14,19
3-Anni Ann.ti	9,90	8,96
5-Anni Ann.ti	3,72	3,88
10-Anni Ann.ti	4,65	4,82

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,60	-	-	-
2025	-2,63	6,27	2,99	0,44
2024	-2,64	0,12	4,41	-1,29
2023	1,07	1,88	-3,73	9,90
2022	-6,49	-9,88	1,05	0,20

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

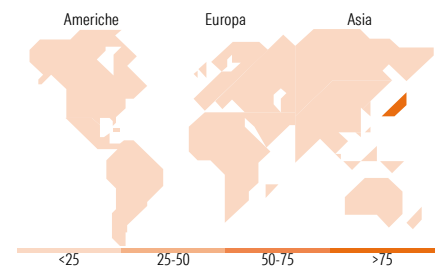
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,08
● Liquidità	3,12
● Altro	90,80

Fixed Income Style

Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta
	Sensibilità ai Tassi		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	4,62
Ping An Insurance (Group)...	—	3,44
Bloom Energy Corporation 0%	—	3,35
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,19
Live Nation Entertainment,...	—	3,12
Euronext N.V. 1.5%	—	2,89
Goldman Sachs International 0%	—	2,65
Mercari Inc. 0%	—	2,64
LEG Properties BV 1%	—	2,53
Jazz Investments I LTD 3.125%	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,31
🏢 Societario	96,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,85
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	24,41
Da 0 a 4 cedole	72,61
Da 4 a 6 cedole	2,98
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Robert Salvin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2015	ISIN	LU1280138733		
NAV (24/06/2026)	CHF 130,92				

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 Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged

Patrimonio Netto (Mln) 45,66 USD

(30/04/2026)