JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged

Not Categorized

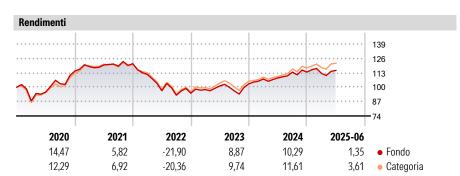
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles 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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,10	2,85	2025	-1,01	2,38	-	-
1-Anno	5,45	11,13	2024	4,22	0,86	4,86	0,06
3-Anni Ann.ti	3,56	5,04	2023	3,38	3,34	-4,49	6,69
5-Anni Ann.ti	2,68	3,75	2022	-7,94	-13,30	-4,15	2,09
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	3,58	1,21	-0,91	1,88
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	-	4,19
JD.com Inc. 0.25%	_	3,19
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	2,97
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	2,25
Guidewire Software Inc 1.25%	-	2,07
Itron, Inc. 1.375%	-	1,98
Alnylam Pharmaceuticals Inc	_	1,87
MakeMyTrip Ltd. 0%	_	1,85
Halozyme Therapeutics Inc 1%	_	1,85
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	_	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

₩ Governativo	0,00
Societario	95,87
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,15
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole	15,76 81,01
•	
Da 0 a 4 cedole	81,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	81,01 1,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	81,01 1,82 1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	73,53
Giappone	73,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anag	rafic	Ca

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	14/10/2015
Nome del Gestore	Robert Salvin
Data Inizio Gestione	14/10/2015
NAV (30/07/2025)	GBP 132,09

Patrimonio Classe (MIn)	0,39 GBP
(30/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1280138907

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged

Patrimonio Netto (MIn)

94,48 USD

(30/06/2025)

