

# JSS Bond - Global Convertibles I USD dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD  
hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

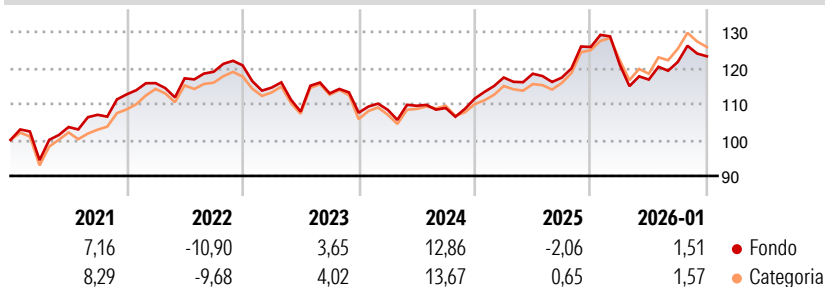
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the 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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

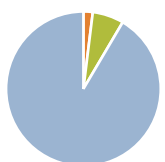
	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,16	0,02
6-Mesi	6,18	6,15
1-Anno	-3,54	-1,29
3-Anni Ann.ti	4,36	5,27
5-Anni Ann.ti	1,02	1,40
10-Anni Ann.ti	4,94	4,75

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	-3,42	4,20	1,29
2024	5,25	0,90	-0,92	7,26
2023	0,77	1,02	-0,56	2,40
2022	-5,11	-5,83	4,69	-4,76

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,95
● Liquidità	6,54
● Altro	91,51

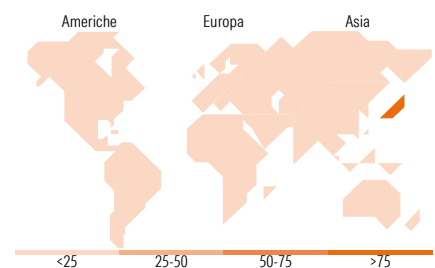
### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	4,88
Ping An Insurance (Group)...	—	3,61
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,05
Live Nation Entertainment,...	—	2,97
Goldman Sachs International	—	2,92
Euronext N.V. 1.5%	—	2,86
Mercari Inc.	—	2,65
LEG Properties BV 1%	—	2,54
Lenovo Group Ltd. 2.5%	—	2,36
Guidewire Software Inc 1.25%	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,54
🏢 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,69
Da 0 a 4 cedole	71,46
Da 4 a 6 cedole	2,85
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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Robert Salvin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2015	ISIN	LU1280138659		
NAV (09/02/2026)	USD 160,23				

# JSS Bond - Global Convertibles I USD dist

Patrimonio Netto (Mln)	44,88 USD
(31/12/2025)	