

# JSS Bond - Global Convertibles I USD dist

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

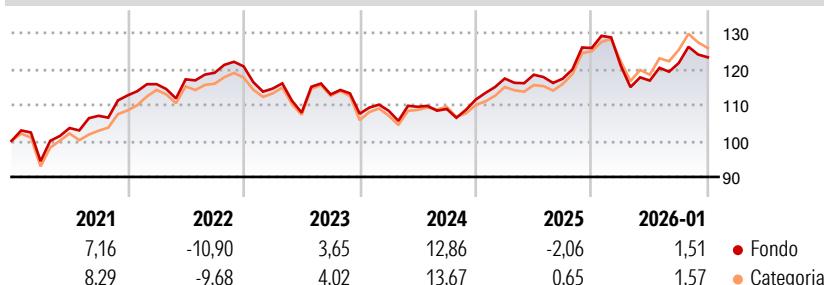
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	8,15
3Y Beta	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	Med

## 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 %

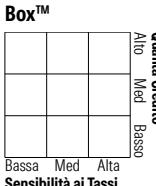
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-3,91	-3,42	4,20	1,29
2024	5,25	0,90	-0,92	7,26
2023	0,77	1,02	-0,56	2,40
2022	-5,11	-5,83	4,69	-4,76

## Portafoglio 31/12/2025



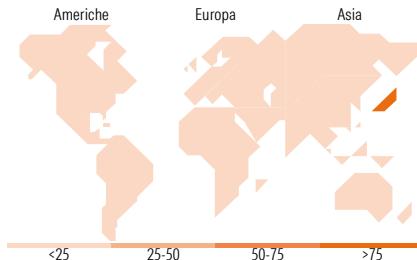
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	1,95
• Liquidità	6,54
• Altro	91,51

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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

	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
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

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