

JSS Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

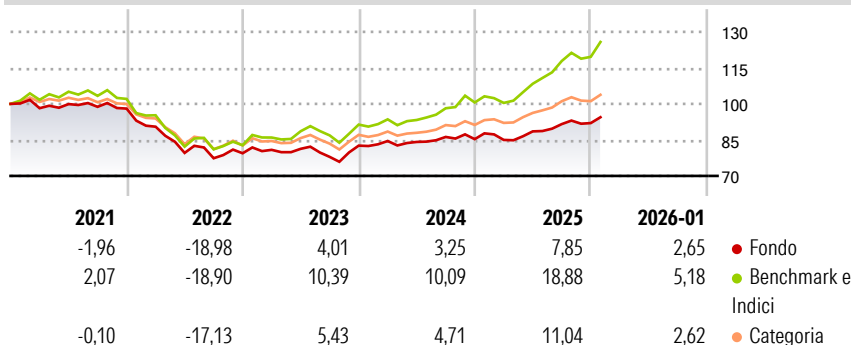
The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not 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	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

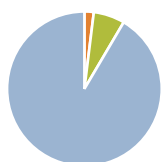
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	5,26	2,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,87	15,08	6,95	2025	-0,38	4,20	3,42	0,46
1-Anno	7,86	22,49	10,42	2024	2,32	-0,46	2,47	-1,08
3-Anni Ann.ti	5,00	13,46	6,41	2023	1,79	0,52	-4,14	6,03
5-Anni Ann.ti	-1,92	3,38	0,12	2022	-7,70	-12,06	-2,80	2,70
10-Anni Ann.ti	2,58	8,33	3,29					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

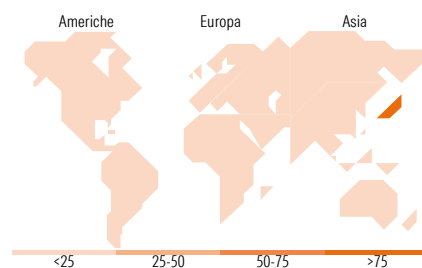
Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
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
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. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Robert Salvin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 120,74	ISIN	LU1280138063		

JSS Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged

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