

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

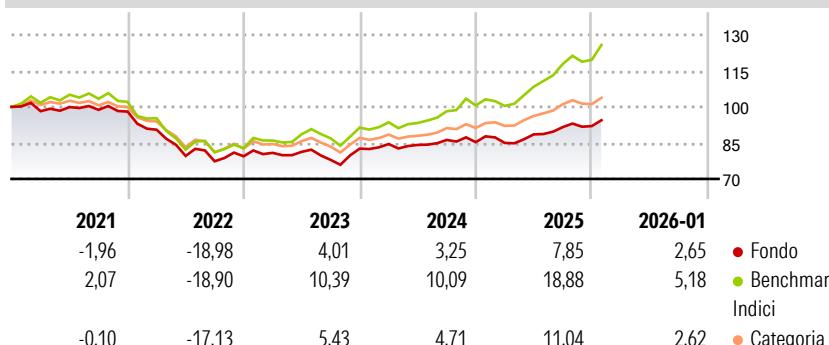
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	2,04	5,26	2,53			
6-Mesi	6,87	15,08	6,95			
1-Anno	7,86	22,49	10,42			
3-Anni Ann.ti	5,00	13,46	6,41			
5-Anni Ann.ti	-1,92	3,38	0,12			
10-Anni Ann.ti	2,58	8,33	3,29			

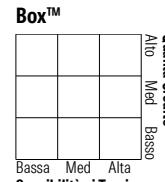
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

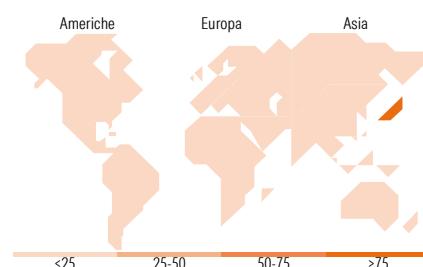
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-0,38	4,20	3,42	0,46
2024	2,32	-0,46	2,47	-1,08
2023	1,79	0,52	-4,14	6,03
2022	-7,70	-12,06	-2,80	2,70

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	
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

JSS Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged

Patrimonio Netto (Mln)

44,88 USD

(31/12/2025)