

# JSS Bond - Global Opportunities P USD dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

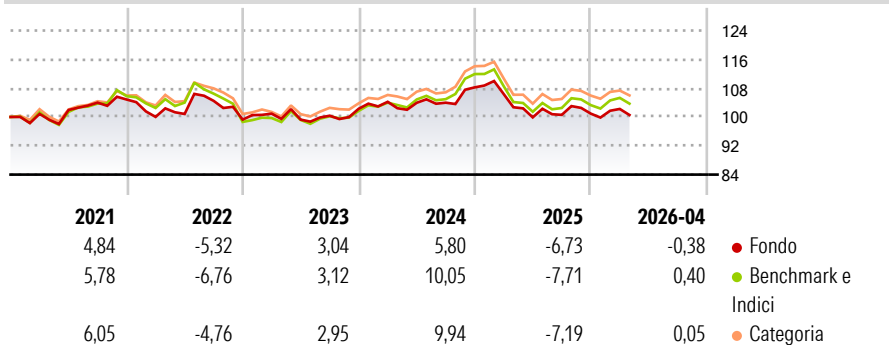
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	0,39	0,20
6-Mesi	-2,23	-1,19	-1,11
1-Anno	-2,78	-0,95	-0,62
3-Anni Ann.ti	-0,22	1,13	1,61
5-Anni Ann.ti	0,38	1,08	1,55
10-Anni Ann.ti	1,02	1,47	1,70

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	-1,72	-6,08	0,70	0,35
2024	1,89	-0,26	0,03	4,09
2023	1,67	-1,64	1,10	1,92
2022	-4,60	0,81	3,61	-4,98

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	115,82
Liquidità	-15,96
Altro	0,14

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,75
United States Treasury Notes...	—	5,53
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,84
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,43
Ultra US Treasury Bond...	—	4,43
Australia (Commonwealth of)...	—	3,99
10 Year Japanese Government...	—	3,59
Euro Bobl Future June 26	—	3,33
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,33
10 Year Treasury Note Future...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,52
Societario	39,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,28
Derivati	0,30

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,73
Da 4 a 6 cedole	18,78
Da 6 a 8 cedole	5,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,79
da 3 a 5	28,44
da 5 a 7	16,97
da 7 a 10	5,63
da 10 a 15	4,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,36

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Kevin Baker	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1332516779		
NAV (11/05/2026)	USD 102,70				
Patrimonio Netto (Mln)	167,84 EUR				

(31/03/2026)