

JSS Sustainable Bond - Total Return Global C USD acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

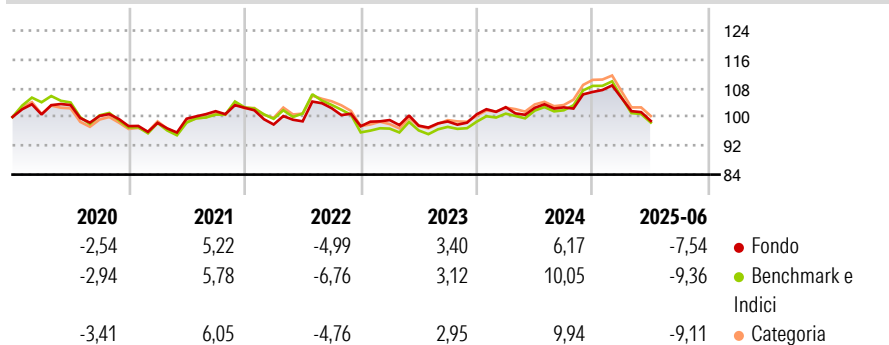
Morningstar Rating™

★★★

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	1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,16	-4,76	-5,54
6-Mesi	-8,27	-10,11	-9,92
1-Anno	-2,88	-2,84	-2,63
3-Anni Ann.ti	-0,32	-1,30	-0,32
5-Anni Ann.ti	-0,93	-1,14	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	-5,99	-	-
2024	1,96	-0,18	0,12	4,18
2023	1,76	-1,56	1,18	2,02
2022	-4,53	0,91	3,69	-4,89
2021	0,94	1,17	2,09	0,93

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,29
● Liquidità	-16,40
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	-	13,37
United States Treasury Notes...	-	6,74
United States Treasury Notes...	-	5,15
Australia (Commonwealth of)...	-	4,60
United Kingdom of Great...	-	4,44
Australia (Commonwealth of)...	-	4,24
United States Treasury Notes...	-	4,17
Australia (Commonwealth of) 1%	-	4,00
10 Year Treasury Note Future...	-	3,67
Norway (Kingdom Of) 1.75%	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,80
🏢 Societario	31,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,87
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,63
Da 0 a 4 cedole	79,32
Da 4 a 6 cedole	10,90
Da 6 a 8 cedole	4,23
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,00
da 3 a 5	25,84
da 5 a 7	29,05
da 7 a 10	3,02
da 10 a 15	1,30
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	2,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	08/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Kevin Baker	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1332517231		
NAV (03/07/2025)	USD 113,74				
Patrimonio Netto (Mln)	221,47 EUR				

(31/05/2025)