

JSS Bond - Global Opportunities Y CHF acc hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

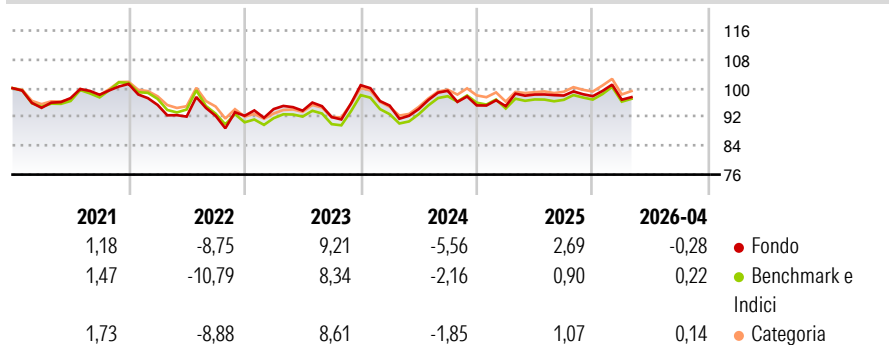
Morningstar Rating™

★★

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-1,33	-1,53
6-Mesi	-0,45	-0,56	-0,44
1-Anno	-0,05	0,94	1,40
3-Anni Ann.ti	0,97	1,34	2,22
5-Anni Ann.ti	0,31	0,35	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	-	-	-
2025	-0,22	3,40	-0,29	-0,18
2024	-5,61	-1,02	5,39	-4,09
2023	2,03	-0,47	-1,90	9,63
2022	-5,76	-3,41	0,23	0,01

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 Credit Quality % Fond

0 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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Kevin Baker	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1405747244		
NAV (08/05/2026)	CHF 86,73				
Patrimonio Netto (Mln)	167,84 EUR				

(31/03/2026)