JSS Bond - Global Opportunities Y EUR acc hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of fund 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 Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,91	-12,63	4,85	-2,10	4,06	-2,14
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-0,03	-0,84
6-Mesi	-0,91	-0,39	-0,72
1-Anno	-1,94	-0,81	-1,21
3-Anni Ann.ti	1,93	2,80	2,81
5-Anni Ann.ti	-1,76	-1,76	-1,37
10-Anni Ann.ti	-0,48	-0,34	-0,41

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

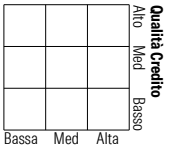
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	1,09	-3,62	-
2025	2,25	1,63	0,26	-0,11
2024	-0,63	-1,35	3,79	-3,77
2023	2,92	-1,62	-2,25	5,93
2022	-6,77	-5,50	-3,45	2,72

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,19
Liquidità	-21,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	5,99
Australia (Commonwealth of)...	—	4,68
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,59
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,23
10 Year Japanese Government...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,75
Ultra US Treasury Bond...	—	3,58
Australia (Commonwealth of)...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	3,18
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,96
Societario	44,55
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,08
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,29
Da 4 a 6 cedole	24,91
Da 6 a 8 cedole	6,80
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	21,33
da 3 a 5	27,40
da 5 a 7	13,70
da 7 a 10	6,02
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,28
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
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	LU1405747327		
NAV (06/11/2026)	EUR 94,91				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	144,93 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.