

JSS Sustainable Bond - Total Return Global C USD dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

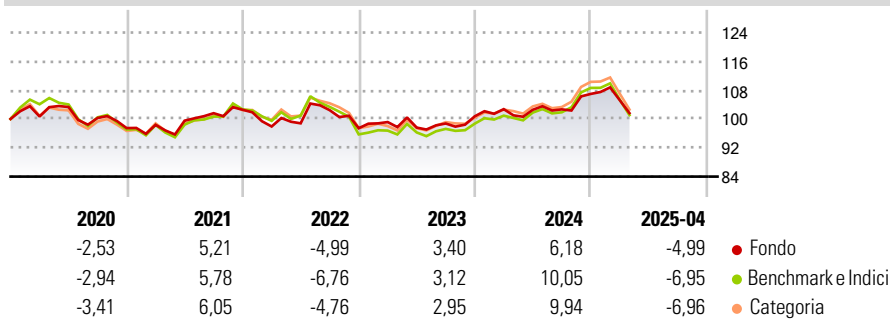
Morningstar Rating™

★★★

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,46	-7,40	-7,39	2025	-1,64	-	-	-
6-Mesi	-0,70	-2,41	-2,30	2024	1,98	-0,17	0,11	4,18
1-Anno	0,60	-0,11	-0,11	2023	1,75	-1,54	1,17	2,02
3-Anni Ann.ti	0,45	-0,33	0,13	2022	-4,53	0,90	3,69	-4,89
5-Anni Ann.ti	-0,32	-0,89	0,12	2021	0,93	1,17	2,09	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,41
● Liquidità	-23,41
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	11,26
United States Treasury Notes...	—	6,23
5 Year Treasury Note Future...	—	5,97
United States Treasury Notes...	—	4,71
Australia (Commonwealth of) 1%	—	4,50
10 Year Treasury Note Future...	—	4,41
United Kingdom of Great...	—	4,23
Australia (Commonwealth of)...	—	4,08
Long Gilt Future June 25	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,29
🏢 Societario	29,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-26,26
📄 Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,00
Da 0 a 4 cedole	77,14
Da 4 a 6 cedole	13,75
Da 6 a 8 cedole	5,32
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,81
da 3 a 5	27,91
da 5 a 7	27,44
da 7 a 10	8,08
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,73
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 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	23/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Kevin Baker	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1332517314		
NAV (30/04/2025)	USD 94,96				
Patrimonio Netto (Mln)	233,24 EUR				

(28/02/2025)