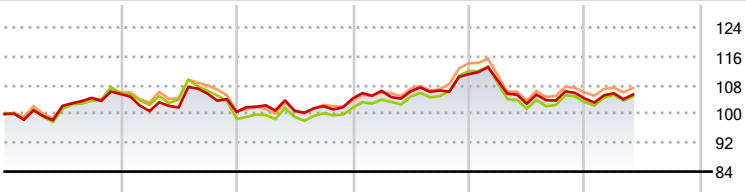
JSS Bond - Global Opportunities Y USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
5,52	-4,70	3,70	6,49	-6,11	1,10	Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	1,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	3,08	3,49
6-Mesi	4,97	5,03	5,07
1-Anno	5,08	5,80	6,14
3-Anni Ann.ti	2,48	2,80	3,37
5-Anni Ann.ti	1,44	1,54	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,43	-	-	-
2025	-1,57	-5,92	0,86	0,52
2024	2,05	-0,11	0,20	4,26
2023	1,83	-1,48	1,26	2,09
2022	-4,46	0,98	3,77	-4,82

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,69
Liquidità	-18,83
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,79
United States Treasury Notes...	—	5,54
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	5,08
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,66
Ultra US Treasury Bond...	—	4,34
Australia (Commonwealth of)...	—	4,19
10 Year Japanese Government...	—	3,57
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,50
Euro Bobl Future June 26	—	3,39
Australia (Commonwealth of)...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,93
Societario	38,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,93
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,74
Da 4 a 6 cedole	19,85
Da 6 a 8 cedole	5,41
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	16,96
da 3 a 5	28,82
da 5 a 7	16,52
da 7 a 10	5,61
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,34
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	28/09/2018
Nome del Gestore	Kevin Baker
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (24/06/2026)	USD 117,44
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	168,28 USD

Patrimonio Classe (MIn) (24/06/2026)	3,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1405747087

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

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.