

JSS Bond - Global Convertibles I USD acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™

★★★

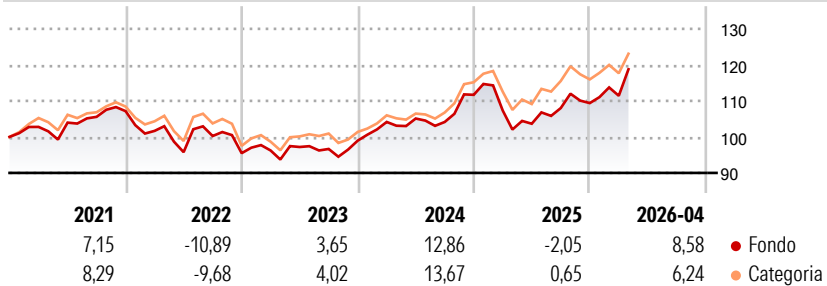
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund's assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

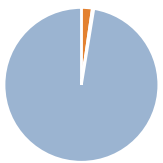
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	10,54	7,02
6-Mesi	10,37	6,96
1-Anno	18,45	15,29
3-Anni Ann.ti	9,43	9,83
5-Anni Ann.ti	4,29	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,85	-	-	-
2025	-3,91	-3,42	4,19	1,29
2024	5,25	0,90	-0,91	7,25
2023	0,78	1,01	-0,56	2,39
2022	-5,11	-5,82	4,69	-4,76

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,27
● Liquidità	0,31
● Altro	97,41

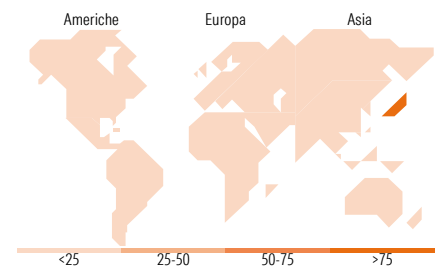
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	3,61
Live Nation Entertainment,...	-	3,29
Schneider Electric SE 1.625%	-	3,18
Euronext N.V. 1.5%	-	3,07
SK Hynix Inc. 1.75%	-	3,07
Goldman Sachs International	-	2,89
Mercari Inc.	-	2,83
LEG Properties BV 1%	-	2,68
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	2,34
Jazz Investments I LTD 3.125%	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,28
🏢 Societario	99,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,31
🏢 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,16
Da 0 a 4 cedole	70,85
Da 4 a 6 cedole	2,99
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Robert Salvin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2015	ISIN	LU2041628673		
NAV (08/05/2026)	USD 136,36				

JSS Bond - Global Convertibles I USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 41,55 USD

(31/03/2026)