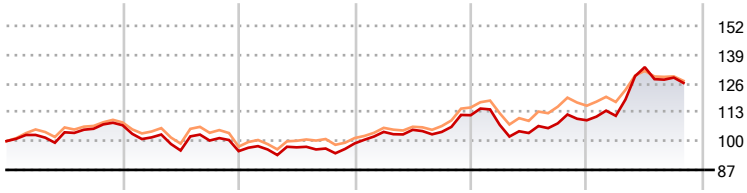
JSS Bond - Global Convertibles I USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	7,15	-10,89	3,65	12,86	-2,05	15,41	Fondo
	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	9,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-4,88	-3,79
6-Mesi	1,89	0,32
1-Anno	9,87	7,05
3-Anni Ann.ti	9,24	9,59
5-Anni Ann.ti	2,61	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,85	19,70	-3,54	-
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

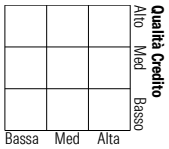
Portafoglio 30/09/2026



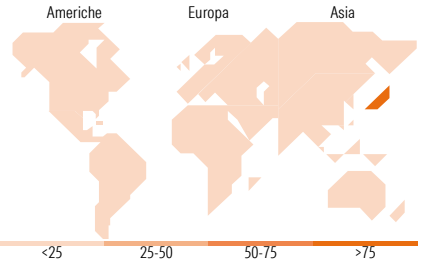
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,41
Liquidità	3,83
Altro	89,76

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,21
Ping An Insurance (Group)...	—	3,11
Euronext N.V. 1.5%	—	2,91
Goldman Sachs International 0%	—	2,61
LEG Properties BV 1%	—	2,34
WisdomTree, Inc. 4.625%	—	2,26
Repligen Corporation 1%	—	2,10
Welltower OP LLC 3.125%	—	2,06
Datadog Inc 0%	—	2,06
Akamai Technologies, Inc....	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,11
Societario	96,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,26
Da 0 a 4 cedole	55,17
Da 4 a 6 cedole	3,57
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 %	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. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	13/07/2020
Nome del Gestore	Robert Salvin
Data Inizio Gestione	14/10/2015
NAV (05/11/2026)	USD 130,69
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2041628673
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,28%
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.

MORNINGSTAR

JSS Bond - Global Convertibles I USD acc

Patrimonio Netto (Mln)	44,43 USD
(30/09/2026)	

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.

MORNINGSTAR