

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 JSS Sustainable Bond - Global Convertibles 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,17	-0,94
6-Mesi	6,17	5,81
1-Anno	-3,55	-2,11
3-Anni Ann.ti	4,35	5,05
5-Anni Ann.ti	1,02	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-

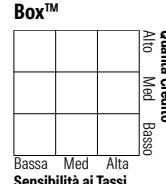
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

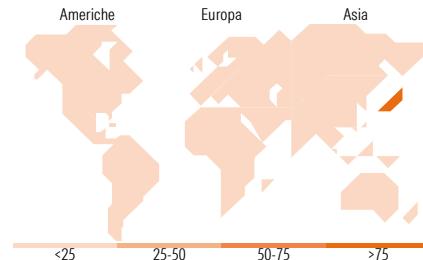
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	-3,42	4,19	1,29
2024	5,25	0,90	-0,91	7,25
2023	0,78	1,01	-0,56	2,39
2022	-5,11	-5,82	4,69	-4,76

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,95
Liquidità	6,54
Altro	91,51

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	-	4,88
Ping An Insurance (Group)...	-	3,61
Schneider Electric SE 1.625%	-	3,05
Live Nation Entertainment...	-	2,97
Goldman Sachs International	-	2,92
Euronext N.V. 1.5%	-	2,86
Mercari Inc.	-	2,65
LEG Properties BV 1%	-	2,54
Lenovo Group Ltd. 2.5%	-	2,36
Guidewire Software Inc 1.25%	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,09	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,69
Da 0 a 4 cedole	71,46
Da 4 a 6 cedole	2,85
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	T.E.R.
Valuta del Fondo			Si	Spese correnti
UCITS				Commissione di incentivo
Inc/Acc		Inc		1,23%
ISIN		LU2041628673		
NAV (09/02/2026)	USD 124,78			

JSS Bond - Global Convertibles I USD acc

Patrimonio Netto (Mln)

44,88 USD

(31/12/2025)