

# JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

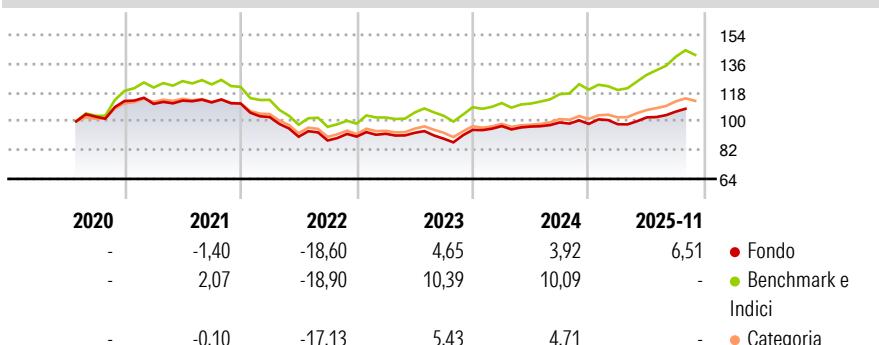
## Morningstar Rating™

Senza 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	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,00	
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-	

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	5,26	2,49
6-Mesi	5,30	15,08	7,39
1-Anno	5,14	22,49	10,72
3-Anni Ann.ti	4,84	13,46	6,72
5-Anni Ann.ti	-0,44	3,38	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/11/2025

### Rendimenti Trimestrali %

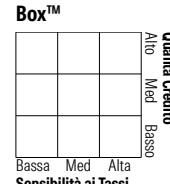
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,20	4,37	3,52	-
2024	2,49	-0,30	2,65	-0,92
2023	1,96	0,65	-3,98	6,21
2022	-7,60	-11,98	-2,61	2,78

### Portafoglio 31/12/2025



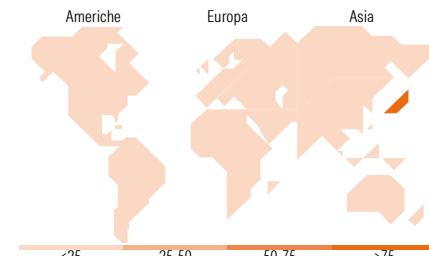
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,95
Liquidità	6,54
Altro	91,51

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero 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) (21/11/2025)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Robert Salvin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/10/2015	ISIN	LU2041628756	-
NAV (21/11/2025)	EUR 106,28			-

## JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged

Patrimonio Netto (Mln)

44,88 USD

(31/12/2025)