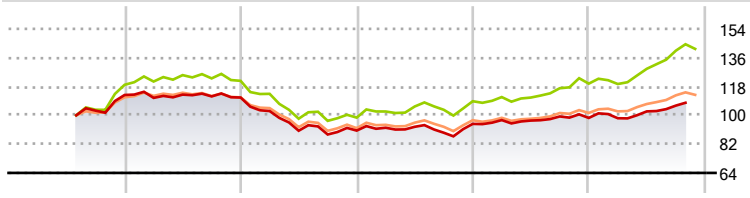
# JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged | Refinitiv Global Hedged CB TR EUR<br>Usato nel Report | FTSE Global Focus Hgd CB TR USD | Senza 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.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -1,40 | -18,60 | 4,65 | 3,92 | 6,51 |
| Benchmark e Indici | - | 2,07 | -18,90 | 10,39 | 10,09 | - |
| Categoria | - | -0,10 | -17,13 | 5,43 | 4,71 | - |

## 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 | -8,96 | -6,35 |
| 6-Mesi | 5,30 | -11,43 | -3,86 |
| 1-Anno | 5,14 | 1,94 | 2,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,84 | 12,68 | 8,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,44 | 2,70 | 0,79 |
| 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 |

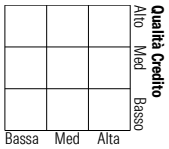
## Portafoglio 30/09/2026



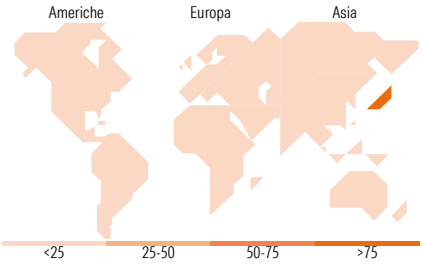
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 6,41 |
| Liquidità | 3,83 |
| Altro | 89,76 |

**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 (21/11/2025) | EUR 106,28 |
| Patrimonio Classe (Mln) (21/11/2025) | 0,07 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2041628756 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,24% |
| Spese correnti | 1,22% |
| 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 EUR dist hedged

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 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.