

JSS Bond - Total Return Global C GBP Distribution Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

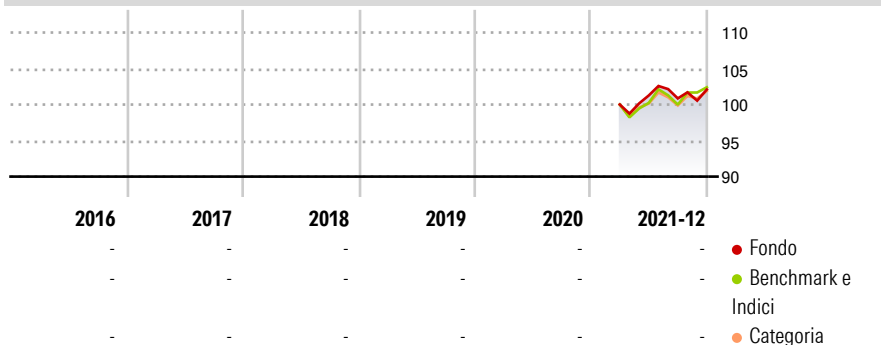
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

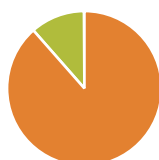
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	1,84	2,25
6-Mesi	-0,27	1,69	2,11
1-Anno	-	0,33	1,25
3-Anni Ann.ti	-	4,73	5,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2022

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	114,61
Liquidità	-14,74
Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,23
Australia (Commonwealth of)...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	5,15
Australia (Commonwealth of) 1%	—	4,86
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,38
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,03
Ultra US Treasury Bond...	—	3,97
10 Year Japanese Government...	—	3,50
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,19
United Kingdom of Great...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	75,17
■ Societario	39,59
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-14,79
■ Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,86
Da 4 a 6 cedole	13,90
Da 6 a 8 cedole	6,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,32
da 3 a 5	29,69
da 5 a 7	20,66
da 7 a 10	4,43
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,37
oltre 30	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	17/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Kevin Baker	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1545802636		
NAV (19/01/2022)	GBP 98,60				
Patrimonio Netto (Mln)	181,99 EUR				

(31/12/2025)