

JSS Commodity - Transition Enhanced C USD Acc

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

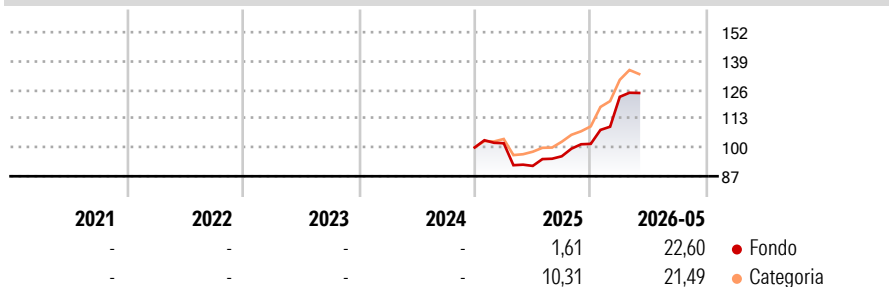
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation which is directly and indirectly linked to commodity markets. The Sub-Fund will primarily invest in financial derivative instruments (including total return swaps) whose underlying instruments are diversified commodity indices composed of futures contracts on physical commodities. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	2,20	-4,66
6-Mesi	17,50	12,93
1-Anno	29,61	25,81
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	20,90	-	-	-
2025	1,91	-10,05	4,75	5,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



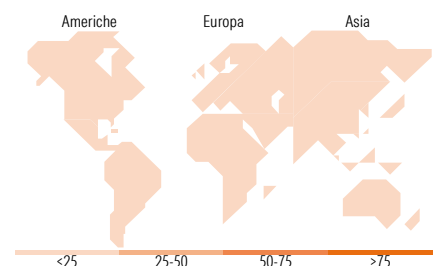
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,67
Liquidità	14,33
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	-	1,49
Amazon.com, Inc. 3.15%	-	1,48
United States Treasury Bills	-	1,44
UBS AG New York Branch 7.5%	-	1,31
Corporacion Andina de...	-	1,26
Central American Bank For...	-	1,25
International Finance Corp...	-	1,25
Eli Lilly & Co. 4.55%	-	1,25
United States Treasury Notes...	-	1,25
Korea Development Bank 4.375%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,32
Societario	21,96
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,37
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,85
Da 0 a 4 cedole	59,87
Da 4 a 6 cedole	30,75
Da 6 a 8 cedole	1,53
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	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2024	ISIN	LU2782827161		
NAV (25/06/2026)	USD 133,71				
Patrimonio Netto (Mln)	402,34 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.