

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

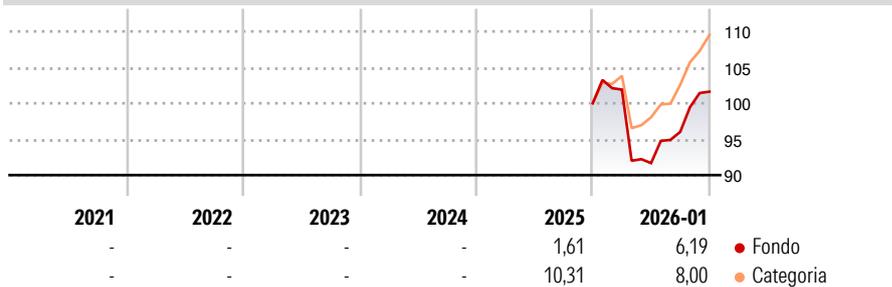
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 6,81 | 10,29 |
| 6-Mesi | 14,15 | 18,74 |
| 1-Anno | 1,46 | 11,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



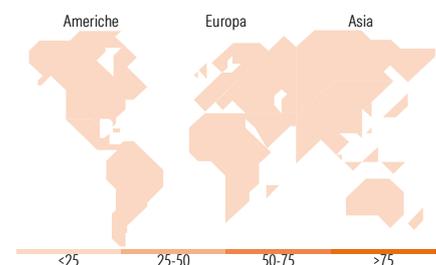
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Medio | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fondo

- Duration Effettiva
- Maturità effettiva
- Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 1,53 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,53 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,53 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,52 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,52 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,52 |
| International Bank for... | - | 1,44 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,37 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,37 |
| United States Treasury Bills | - | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 114 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 68,94 |
| Societario | 12,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,43 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 17,78 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,11 |
| 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 | - |
| 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) | 24,89 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,17% |
| Data di Partenza | 29/10/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2024 | ISIN | LU2782827161 | | |
| NAV (09/02/2026) | USD 124,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 328,77 USD | | | | |

(31/12/2025)