JSS Commodity - Transition Enhanced C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Commodity TR USD	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).

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	-8,01	Fondo
-	-	-	-	-	-3,57	Categoria

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-8,17	-6,28
6-Mesi	0,24	0,97
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

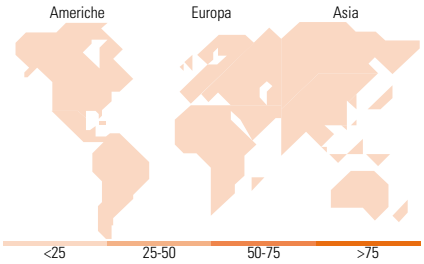
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,91	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,70
Liquidità	25,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	2,09
International Finance...	—	1,98
Nestle Holdings, Inc. 1.15%	—	1,98
Central American Bank For...	—	1,58
International Bank for...	—	1,56
Asian Development Bank 0.625%	—	1,56
BNG Bank N.V. 3.625%	—	1,56
Apple Inc. 3.35%	—	1,55
Korea (Republic Of) 2.75%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,40
Societario	19,81
Cartolarizzazioni	2,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,94
Da 4 a 6 cedole	29,06
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.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	29/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/10/2024
NAV (15/05/2025)	USD 105,03
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	95,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2025)	8,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2782827161

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.