# JSS Commodity - Transition Enhanced C USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Materie Prime - Generiche | Not Categorized<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | 1,61 | 32,00 | Fondo |
| | - | - | - | - | 10,31 | 28,86 | 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 | 4,57 | 8,43 |
| 6-Mesi | 4,45 | 1,33 |
| 1-Anno | 31,12 | 31,94 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

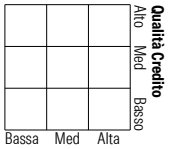
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20,90 | -2,97 | 13,35 | - |
| 2025 | 1,91 | -10,05 | 4,75 | 5,82 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026

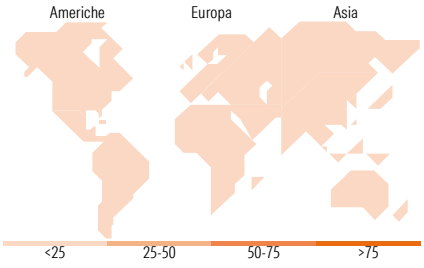


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 80,12 |
| Liquidità | 19,88 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen (Land) 4% | — | 2,30 |
| National Australia Bank Ltd... | — | 1,35 |
| Inter-American Development... | — | 1,31 |
| United States Treasury Bills | — | 1,30 |
| Inter-American Development... | — | 1,17 |
| Amazon.com, Inc. 3.15% | — | 1,15 |
| United States Treasury Bills | — | 1,12 |
| UBS AG New York Branch 7.5% | — | 1,00 |
| Corporacion Andina de... | — | 0,98 |
| Export Development Canada... | — | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 101 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 58,12 |
| Societario | 22,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,13 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,25 |
| 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 (06/11/2026) | USD 142,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 515,40 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 54,07 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2782827161 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,91% |
| Spese correnti | 0,91% |
| 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