JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Not Categorized

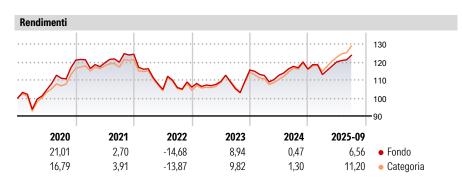
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund's assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.





| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,29 | 4,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,64 | 13,23 | 2025 | -2,63 | 6,27 | 2,99 | - |
| 1-Anno | 7,03 | 10,54 | 2024 | -2,64 | 0,12 | 4,41 | -1,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,66 | 8,81 | 2023 | 1,07 | 1,88 | -3,73 | 9,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,09 | 3,80 | 2022 | -6,49 | -9,88 | 1,05 | 0,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,87 | 3,67 | 2021 | -3,83 | 2,68 | 0,33 | 3,65 |
| Rendimenti aggiornati al 23/10/2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Schneider Electric SE 1.625% | - | 4,05 |
| JD.com Inc. 0.25% | - | 3,11 |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | - | 2,89 |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | _ | 2,56 |
| Halozyme Therapeutics Inc 1% | _ | 2,26 |
| Euronext N.V. 1.5% | _ | 2,19 |
| Lumentum Holdings Inc. 0.5% | _ | 2,12 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | _ | 2,09 |
| Itron, Inc. 1.375% | _ | 1,89 |
| Guidewire Software Inc 1.25% | _ | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 1 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|--|-------------------------------|
| Societario | 95,62 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,47 |
| Derivati | -0,09 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 | 44.50 |
| 0 coupon | 14,59 |
| Da O a 4 cedole | 14,59 81,30 |
| • | ,- |
| Da 0 a 4 cedole | 81,30 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 81,30 2,73 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 81,30 2,73 1,38 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 81,30 2,73 1,38 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,64 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 72,36 |
| Giappone | 72,36 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |
| | - / |

| Ana | ara | fice |
|------|------|------|
| MIIA | yı a | 1116 |

| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund |
|----------------------|------------------------|
| | Management |
| | (Luxembourg) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 14/10/2015 |
| Nome del Gestore | Robert Salvin |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2015 |
| NAV (23/10/2025) | CHF 114,88 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 13,79 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (23/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1280138733 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,26% |
| Spese correnti | 1,23% |
| Commissione di incentivo | = |

JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 94,67 USD

