

JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™

★★

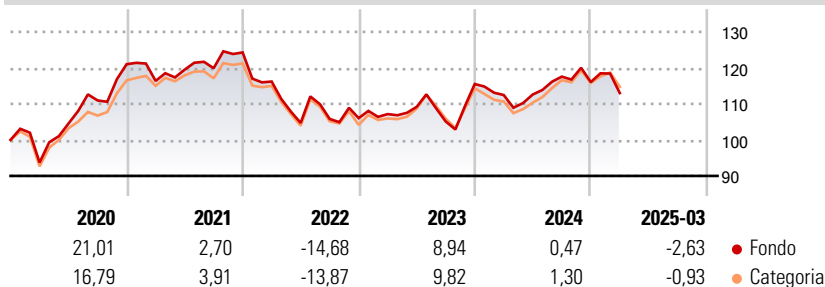
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

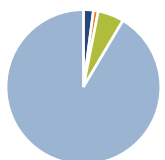
	Fondo	Cat
3-Mesi	-3,73	-0,46
6-Mesi	-4,13	-1,18
1-Anno	3,34	7,18
3-Anni Ann.ti	-0,56	0,66
5-Anni Ann.ti	3,09	4,55
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,63	-	-	-
2024	-2,64	0,12	4,41	-1,29
2023	1,07	1,88	-3,73	9,90
2022	-6,49	-9,88	1,05	0,20
2021	-3,83	2,68	0,33	3,65

Portafoglio 28/02/2025

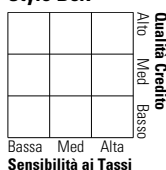


Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,08
● Obbligazioni	1,00
● Liquidità	5,46
● Altro	91,45

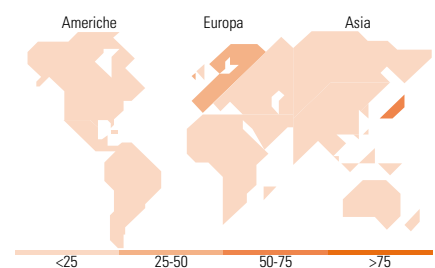
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc. 0.25%	-	4,13
Schneider Electric SE 1.625%	-	3,97
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,53
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	2,09
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2,08
Guidewire Software Inc 1.25%	-	1,99
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,96
Rexford Industrial Realty L...	-	1,82
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	1,77
Itron, Inc. 1.375%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	5,65
📄 Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,19
Da 0 a 4 cedole	85,24
Da 4 a 6 cedole	2,05
Da 6 a 8 cedole	1,52
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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	73,64
Giappone	73,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Robert Salvin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2015	ISIN	LU1280138733		
NAV (16/04/2025)	CHF 103,72				

JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged

Patrimonio Netto (Mln) 87,63 USD

(28/02/2025)