JSS Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-
Rasati su Refinitiv Global Hedged CR TR FUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	7,54	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	10,91	20,06	11,34	2025	-0,21	4,35	3,58	-
1-Anno	8,29	20,90	10,22	2024	2,48	-0,31	2,65	-0,92
3-Anni Ann.ti	6,66	13,69	8,12	2023	1,95	0,67	-3,99	6,21
5-Anni Ann.ti	0,40	5,90	2,10	2022	-7,59	-11,91	-2,65	2,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/3	2,17	6,62	2,01	2021	-1,58	1,84	-0,99	-0,65

Fondo

Portafoglio 31/08/2025

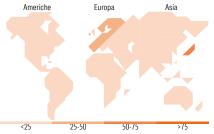




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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 coupon	14,59
Da 0 a 4 cedole	81.30
Du o u + ocuoic	0,10
Da 4 a 6 cedole	2,73
	- /
Da 4 a 6 cedole	2,73
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,73 1,38

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		

۸.			٠
ΑI	nag	rai	ICa

J. Safra Sarasin Fund
Management
(Luxembourg) S.A.
-
www.jsafrasarasin.com/
14/10/2015
Robert Salvin
14/10/2015
EUR 125,28

Patrimonio Classe (MIn)	16,66 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280138816

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

JSS Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged

Patrimonio Netto (MIn)

94,67 USD

(31/08/2025)

