

# JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

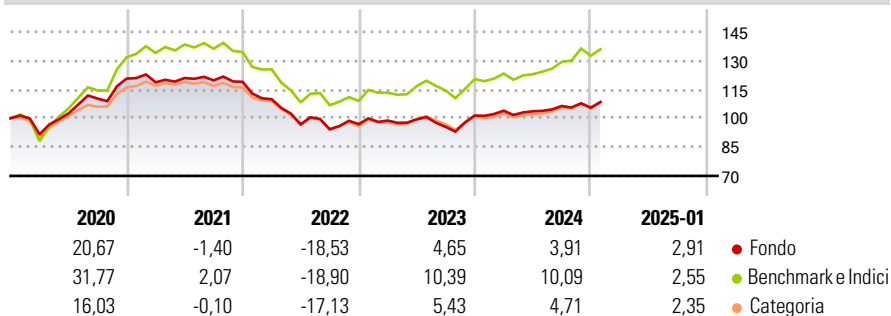
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

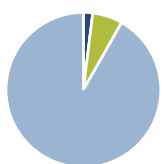
3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	4,34	2,51	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	5,93	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,24	13,57	7,89	2024	2,48	-0,31	2,65	-0,92
3-Anni Ann.ti	-1,28	2,46	-0,75	2023	1,95	0,67	-3,99	6,21
5-Anni Ann.ti	1,20	5,48	1,59	2022	-7,59	-11,91	-2,65	2,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,58	1,84	-0,99	-0,65

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



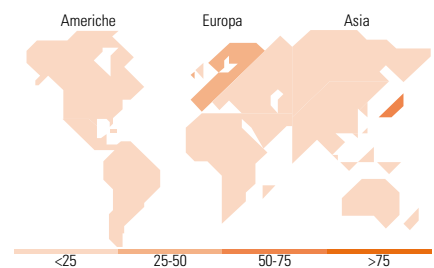
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,29
Altro	91,77

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	-	3,92
JD.com Inc. 0.25%	-	3,78
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,47
SK Hynix Inc. 1.75%	-	2,12
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	1,98
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1,88
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	1,87
Guidewire Software Inc 1.25%	-	1,83
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,81
Progress Software Corp. 3.5%	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,48
Derivati	-0,06

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	30,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>69,25</b>
Giappone	69,25
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)	15,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Robert Salvin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2015	ISIN	LU1280138816		
NAV (03/02/2025)	EUR 117,90				
Patrimonio Netto (Mln)	85,87 USD				

(31/12/2024)