JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged

Not Categorized Usato nel Report

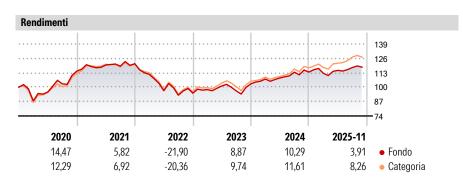
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Benchmark Dichiarato

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	0,12	0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,41	5,26	2025	-1,01	2,38	2,24	-
1-Anno	1,79	5,58	2024	4,22	0,86	4,86	0,06
3-Anni Ann.ti	6,15	8,24	2023	3,38	3,34	-4,49	6,69
5-Anni Ann.ti	1,60	2,69	2022	-7,94	-13,30	-4,15	2,09
10-Anni Ann.ti	1,39	1,25	2021	3,58	1,21	-0,91	1,88

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	_	4,66
SK Hynix Inc. 1.75%	_	3,37
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	3,16
Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375%	_	2,96
JD.com Inc. 0.25%	_	2,94
Euronext N.V. 1.5%	_	2,32
Guidewire Software Inc 1.25%	_	2,20
CMS Energy Corporation 3.375%	_	2,09
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	2,01
Halozyme Therapeutics Inc 1%	_	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	5

₩ Governativo	0,00
Societario	96,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,90
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,75
	77.40
Da 0 a 4 cedole	77,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	77,18 2,57
Da 4 a 6 cedole	2,57
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,57 1,50
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	2,57 1,50 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	33,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	66,93
Giappone	66,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anar	grafica
Milay	ji alice

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Talafaaa	(Laxellibourg) o.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	14/10/2015
Nome del Gestore	Robert Salvin
Data Inizio Gestione	14/10/2015
NAV (11/12/2025)	GBP 138,22

0,30 GBP
LUSSEMBURGO
GBP Si
Inc
LU1280138907

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged

Patrimonio Netto (MIn)

82,97 USD

