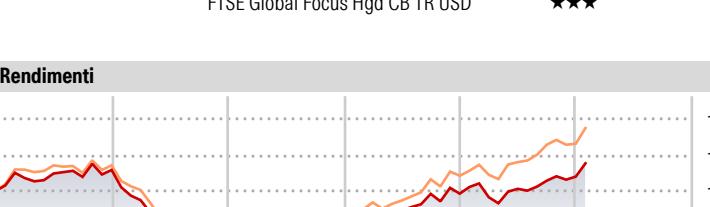


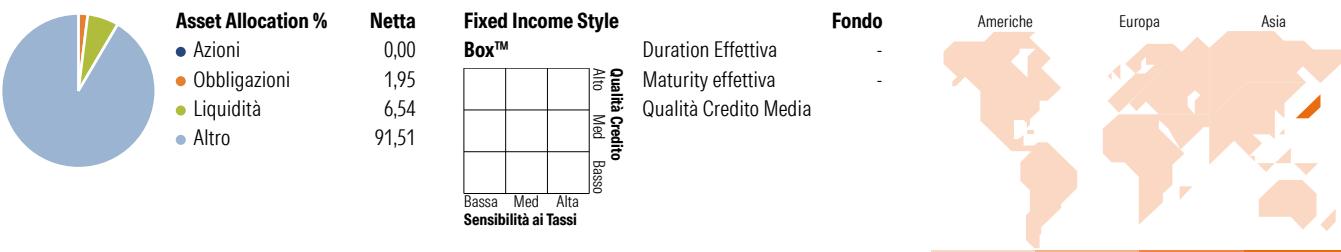
JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																					
Obbligazionari Convertibili Globali - GBP hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hdg 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																								
Rendimenti  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>5,82</td> <td>6,92</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-21,90</td> <td>-20,36</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8,87</td> <td>9,74</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>10,29</td> <td>11,61</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>4,76</td> <td>8,56</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>3,55</td> <td>3,84</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Categoria	2021	5,82	6,92	2022	-21,90	-20,36	2023	8,87	9,74	2024	10,29	11,61	2025	4,76	8,56	2026-01	3,55	3,84
Periodo	Fondo	Categoria																						
2021	5,82	6,92																						
2022	-21,90	-20,36																						
2023	8,87	9,74																						
2024	10,29	11,61																						
2025	4,76	8,56																						
2026-01	3,55	3,84																						

Misure di Rischio					Rend. Cumulati %					Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64		3-Mesi		3,12		3,53	2026		-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,74		6-Mesi		7,82		8,68	2025		-1,01	2,38	2,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med		1-Anno		5,93		9,80	2024		4,22	0,86	4,86
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med		3-Anni Ann.ti		8,09		9,86	2023		3,38	3,34	-4,49
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med		5-Anni Ann.ti		0,12		1,16	2022		-7,94	-13,30	-4,15
					10-Anni Ann.ti		3,33		3,39			2,00		

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SK Hynix Inc. 1.75%	—	4,88
Ping An Insurance (Group)...	—	3,61
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,05
Live Nation Entertainment,...	—	2,97
Goldman Sachs International	—	2,92
<hr/>		
Euronext N.V. 1.5%	—	2,86
Mercari Inc.	—	2,65
LEG Properties BV 1%	—	2,54
Lenovo Group Ltd. 2.5%	—	2,36
Guidewire Software Inc 1.25%	—	2,25
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	0,00
	Societario	93,40
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	6,54
	Derivati	0,00

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		25,61
Da 0 a 4 cedole		71,40
Da 4 a 6 cedole		2,83
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 %		Fondi
America		0,0
Stati Uniti		0,0
Canada		0,0
America Latina e Centrale		0,0
Europa		0,0
Regno Unito		0,0
Europa Occidentale - Euro		0,0
Europa Occidentale - Non Euro		0,0
Europa dell'Est		0,0
Africa		0,0
Medio Oriente		0,0
Asia		100,0
Giappone		100,0
Australasia		0,0
Asia - Paesi Sviluppati		0,0
Asia - Emergente		0,0

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Robert Salvin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/10/2015	ISIN	LU1280138907		
NAV (11/02/2026)	GBP 143,09				

JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged

Patrimonio Netto (Mln)

44,88 USD

(31/12/2025)