JSS Bond - Global Convertibles I USD dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd 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 of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	12,63	7,16	-10,90	3,65	12,86	-1,45
Categoria	8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	1,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,14	1,26
6-Mesi	4,45	5,87
1-Anno	-3,07	-0,90
3-Anni Ann.ti	3,72	4,90
5-Anni Ann.ti	1,99	2,70
10-Anni Ann.ti	3,82	3,50

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

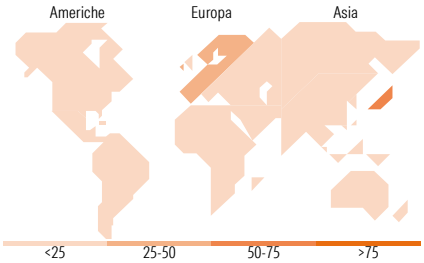
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,91	-3,42	4,20	-
2024	5,25	0,90	-0,92	7,26
2023	0,77	1,02	-0,56	2,40
2022	-5,11	-5,83	4,69	-4,76
2021	2,77	1,16	1,55	1,50

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,03
Obbligazioni	5,26
Liquidità	3,72
Altro	87,98

Fixed Income Style Box™

	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 Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 0 a 4 cedole	77,18
Da 4 a 6 cedole	2,57
Da 6 a 8 cedole	1,50
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	**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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.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)	USD 154,65
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	9,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280138659
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JSS Bond - Global Convertibles I USD dist

Patrimonio Netto (Mln)	82,97 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.