

JSS Bond - Global Convertibles I USD dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

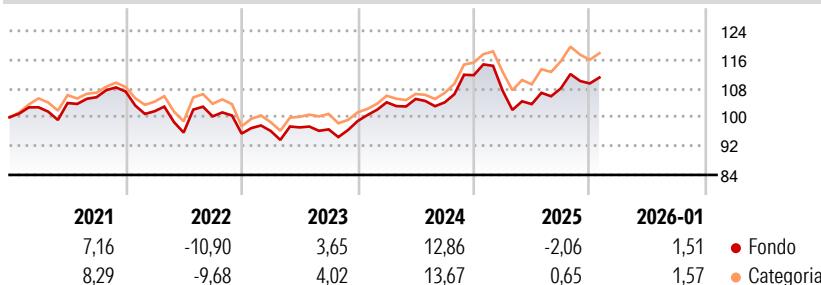
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

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. 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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,15 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | Med |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,97 | -0,42 |
| 6-Mesi | 6,24 | 5,75 |
| 1-Anno | -4,08 | -1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,29 | 5,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,12 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,84 | 4,92 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

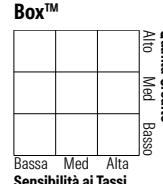
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,91 | -3,42 | 4,20 | 1,29 |
| 2024 | 5,25 | 0,90 | -0,92 | 7,26 |
| 2023 | 0,77 | 1,02 | -0,56 | 2,40 |
| 2022 | -5,11 | -5,83 | 4,69 | -4,76 |

Portafoglio 31/12/2025



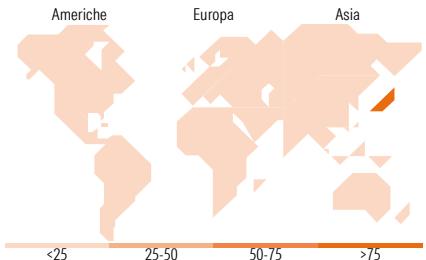
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 1,95 |
| • Liquidità | 6,54 |
| • Altro | 91,51 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 |
| 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 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 30,09 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 93,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,54 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 25,69 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,85 |
| 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 |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,50 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,22% |
| Data di Partenza | 14/10/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Robert Salvin | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2015 | ISIN | LU1280138659 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 160,36 | | | | |

JSS Bond - Global Convertibles I USD dist

Patrimonio Netto (Mln)

44,88 USD

(31/12/2025)