

JSS Sustainable 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

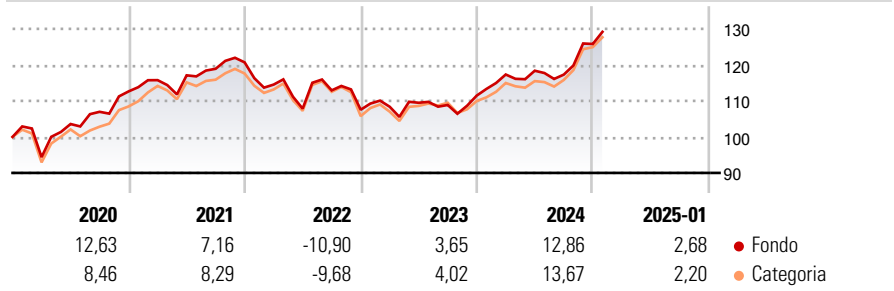
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

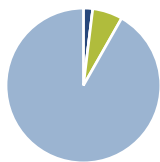
	Fondo	Cat
3-Mesi	8,10	7,97
6-Mesi	13,27	13,44
1-Anno	13,34	14,24
3-Anni Ann.ti	4,50	4,77
5-Anni Ann.ti	4,60	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



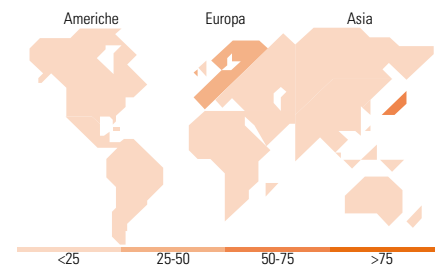
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,29
● Altro	91,77

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Basso			
	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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,75
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
Asia	69,25
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)	24,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	14/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Robert Salvin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 143,25	ISIN	LU1280138659		
Patrimonio Netto (Mln)	85,87 USD				

(31/12/2024)