

JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

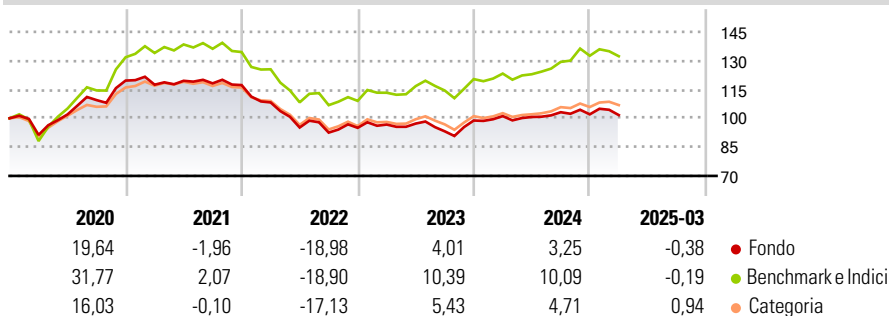
The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

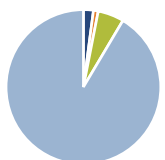
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,49	-3,79	-1,98	2025	-0,38	-	-	-
6-Mesi	-4,49	-1,45	-2,04	2024	2,32	-0,46	2,47	-1,08
1-Anno	0,58	7,75	3,77	2023	1,79	0,52	-4,14	6,03
3-Anni Ann.ti	-2,39	1,44	-1,13	2022	-7,70	-12,06	-2,80	2,70
5-Anni Ann.ti	1,07	6,91	2,81	2021	-1,79	1,74	-1,13	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,08
● Obbligazioni	1,00
● Liquidità	5,46
● Altro	91,45

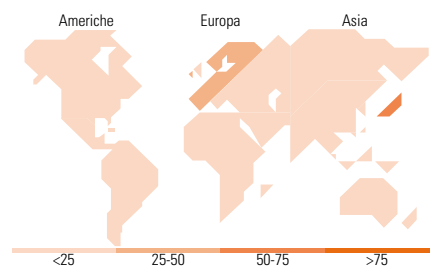
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc. 0.25%	—	4,13
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,97
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	2,53
Halozyme Therapeutics Inc 1%	—	2,09
Seagate HDD Cayman 3.5%	—	2,08
Guidewire Software Inc 1.25%	—	1,99
CMS Energy Corporation 3.375%	—	1,96
Rexford Industrial Realty L...	—	1,82
Tyler Technologies Inc. 0.25%	—	1,77
Itron, Inc. 1.375%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	94,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,65
📄 Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,19
Da 0 a 4 cedole	85,24
Da 4 a 6 cedole	2,05
Da 6 a 8 cedole	1,52
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	26,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	73,64
Giappone	73,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Robert Salvin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2015	ISIN	LU1280138063		
NAV (16/04/2025)	EUR 105,37				

JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged

Patrimonio Netto (Mln) 87,63 USD

(28/02/2025)