JSS Bond - Global Convertibles P USD acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Mor

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Not Categorized
Usato nel Report

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

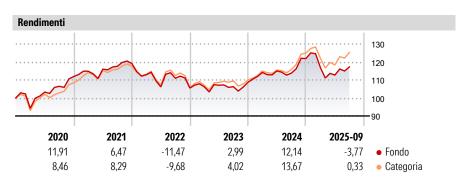
Benchmark Dichiarato

*

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	9,43	10,44	2025	-4,07	-3,57	4,03	-
1-Anno	2,05	5,04	2024	5,09	0,74	-1,08	7,09
3-Anni Ann.ti	2,46	4,51	2023	0,62	0,86	-0,73	2,23
5-Anni Ann.ti	2,17	3,69	2022	-5,26	-5,98	4,52	-4,91
10-Anni Ann.ti	3,16	3,53	2021	2,61	0,99	1,38	1,34

Portafoglio 31/08/2025

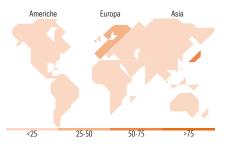




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	_	4,05
JD.com Inc. 0.25%	_	3,11
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	2,89
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	2,56
Halozyme Therapeutics Inc 1%	_	2,26
Euronext N.V. 1.5%	_	2,19
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	_	2,12
Alnylam Pharmaceuticals Inc	_	2,09
Itron, Inc. 1.375%	_	1,89
Guidewire Software Inc 1.25%	_	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

0,00
95,62
0,00
0,00
4,47
-0,09
Fondo
14,59
81,30
2,73
1,38
0.00
0,00
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	27,64	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	27,64	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	72,36	
Giappone	72,36	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Ana	ara	fice
MIIA	yı a	1116

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 (23/10/2025)	USD 145,14

Patrimonio Classe (MIn)	9,26 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1280137842

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

JSS Bond - Global Convertibles P USD acc

Patrimonio Netto (MIn)

94,67 USD

(31/08/2025)

