

JSS Sustainable Bond - Total Return Global P EUR acc hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

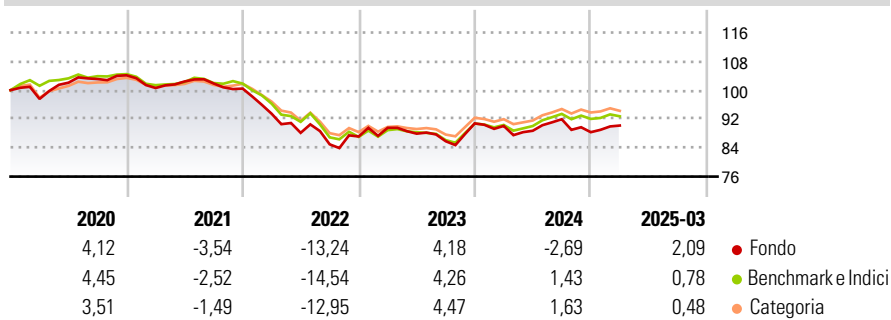
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	1,16	1,11	2025	2,09	-	-	-
6-Mesi	0,15	-0,13	-0,10	2024	-0,78	-1,48	3,60	-3,91
1-Anno	2,36	4,09	3,37	2023	2,77	-1,82	-2,39	5,77
3-Anni Ann.ti	-0,45	-0,50	-0,22	2022	-6,96	-5,67	-3,62	2,56
5-Anni Ann.ti	-1,89	-1,90	-0,95	2021	-3,38	1,81	-0,55	-1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,41
● Liquidità	-23,41
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	11,26
United States Treasury Notes...	—	6,23
5 Year Treasury Note Future...	—	5,97
United States Treasury Notes...	—	4,71
Australia (Commonwealth of) 1%	—	4,50
10 Year Treasury Note Future...	—	4,41
United Kingdom of Great...	—	4,23
Australia (Commonwealth of)...	—	4,08
Long Gilt Future June 25	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	97,29
🏠 Societario	29,11
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,26
📄 Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,00
Da 0 a 4 cedole	77,14
Da 4 a 6 cedole	13,75
Da 6 a 8 cedole	5,32
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,81
da 3 a 5	27,91
da 5 a 7	27,44
da 7 a 10	8,08
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,73
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	30/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Kevin Baker	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1332517074		
NAV (14/04/2025)	EUR 95,54				
Patrimonio Netto (Mln)	233,24 EUR				

(28/02/2025)