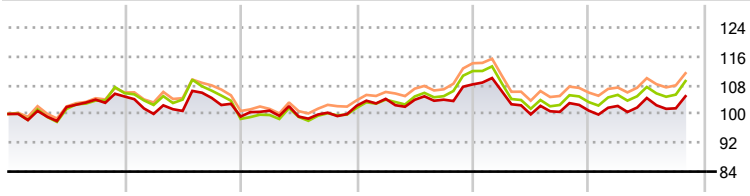
# JSS Bond - Global Opportunities P USD acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of fund 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 Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,85 | -5,32 | 3,03 | 5,80 | -6,73 | 3,95 |
| Benchmark e Indici | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 |
| Categoria | 6,05 | -4,76 | 2,95 | 9,94 | -7,19 | 4,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 6,17 |
| 3Y R-Squared | 92,98 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,53 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,98 | 3,67 | 3,07 |
| 6-Mesi | 4,81 | 5,48 | 5,19 |
| 1-Anno | 2,46 | 4,10 | 3,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,67 | 3,00 | 3,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,34 | 0,88 | 1,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,94 | 1,50 | 1,57 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,28 | 2,16 | -2,74 | - |
| 2025 | -1,72 | -6,08 | 0,70 | 0,35 |
| 2024 | 1,88 | -0,26 | 0,03 | 4,09 |
| 2023 | 1,66 | -1,63 | 1,08 | 1,93 |
| 2022 | -4,61 | 0,82 | 3,59 | -4,97 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 121,19 |
| Liquidità | -21,19 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 5,99 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 4,68 |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | — | 4,59 |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | — | 4,23 |
| 10 Year Japanese Government... | — | 4,10 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,75 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,58 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 3,54 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,18 |
| Australia (Commonwealth of) 1% | — | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 150 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 75,96 |
| Societario | 44,55 |
| Cartolarizzazioni | 0,67 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -21,08 |
| Derivati | -0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 21,33 |
| da 3 a 5 | 27,40 |
| da 5 a 7 | 13,70 |
| da 7 a 10 | 6,02 |
| da 10 a 15 | 3,55 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 5,28 |
| oltre 30 | 0,62 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 30/12/2015 |
| Nome del Gestore | Kevin Baker |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2025 |
| NAV (10/11/2026) | USD 118,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 144,93 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 19,11 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1332516696 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,31% |
| Spese correnti | 1,31% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.