

# JSS Sustainable Bond - Total Return Global P USD dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

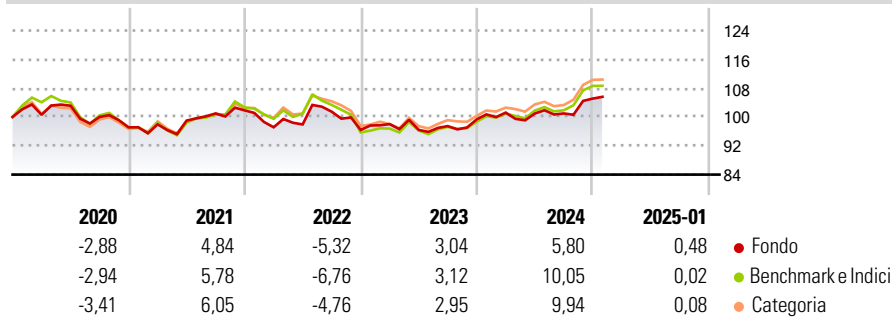
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	5,65	5,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	7,13	7,54	2024	1,89	-0,26	0,03	4,09
1-Anno	5,25	8,91	9,11	2023	1,67	-1,64	1,10	1,92
3-Anni Ann.ti	2,56	3,38	4,16	2022	-4,60	0,81	3,61	-4,98
5-Anni Ann.ti	0,66	1,02	1,75	2021	0,85	1,08	1,99	0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,71
● Liquidità	-22,71
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,00
10 Year Treasury Note Future...	—	6,05
United States Treasury Notes...	—	5,98
Australia (Commonwealth of) 1%	—	5,61
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,24
Australia (Commonwealth of) 1%	—	4,81
United States Treasury Notes...	—	4,54
United Kingdom of Great...	—	4,07
Long Gilt Future Mar 25	—	3,69
United States Treasury Notes...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	96,87
🏢 Societario	27,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-24,75
📄 Derivati	-0,06
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,68
Da 0 a 4 cedole	77,15
Da 4 a 6 cedole	14,22
Da 6 a 8 cedole	5,07
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,04
da 3 a 5	28,60
da 5 a 7	26,61
da 7 a 10	8,44
da 10 a 15	3,83
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,67
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	30/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Vincent Rossier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	ISIN	LU1332516779		
NAV (06/02/2025)	USD 101,49				
Patrimonio Netto (Mln)	235,54 EUR				

(31/12/2024)