

JSS Bond - Global Opportunities M CHF acc hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

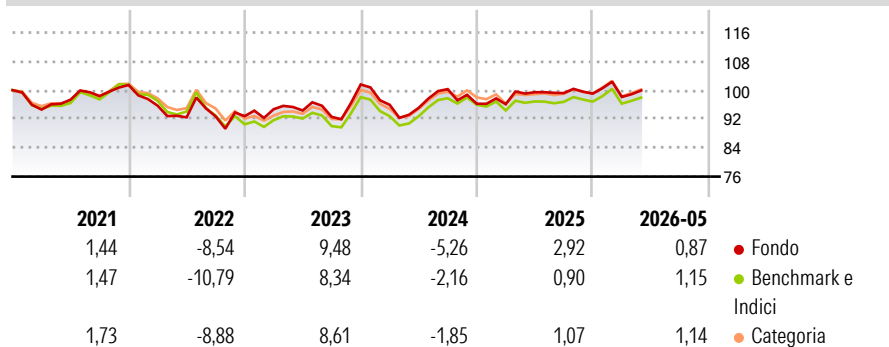
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,18	0,54
6-Mesi	0,04	0,11	0,23
1-Anno	0,11	0,55	1,05
3-Anni Ann.ti	1,64	1,68	2,59
5-Anni Ann.ti	0,40	0,21	0,80
10-Anni Ann.ti	0,60	0,14	0,63

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	-0,15	3,47	-0,25	-0,13
2024	-5,55	-0,87	5,45	-4,04
2023	2,09	-0,38	-1,89	9,72
2022	-5,67	-3,37	0,30	0,05

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,69
● Liquidità	-18,83
● Altro	0,14

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,79
United States Treasury Notes...	—	5,54
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	5,08
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,66
Ultra US Treasury Bond...	—	4,34
Australia (Commonwealth of)...	—	4,19
10 Year Japanese Government...	—	3,57
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,50
Euro Bobl Future June 26	—	3,39
Australia (Commonwealth of)...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,93
🏢 Societario	38,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,93
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,74
Da 4 a 6 cedole	19,85
Da 6 a 8 cedole	5,41
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	16,96
da 3 a 5	28,82
da 5 a 7	16,52
da 7 a 10	5,61
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,34
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	9,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	15/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Kevin Baker	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1332518635		
NAV (25/06/2026)	CHF 95,79				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	168,28 USD				

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 prodotte; (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.