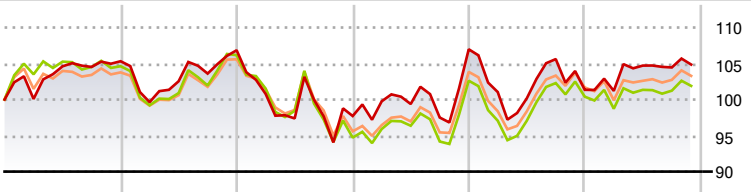
JSS Bond - Global Opportunities M CHF acc hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,32	1,44	-8,54	9,48	-5,26	3,46	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-0,43	-0,14
6-Mesi	-0,19	0,55	0,97
1-Anno	0,06	-1,86	-1,00
3-Anni Ann.ti	1,51	1,33	2,11
5-Anni Ann.ti	-0,16	-0,65	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,15	3,47	-0,25	-
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
2021	-5,39	2,91	1,04	3,12

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,32
Liquidità	-7,64
Altro	0,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,03
Australia (Commonwealth of)...	—	5,07
United States Treasury Notes...	—	5,01
Australia (Commonwealth of) 1%	—	4,76
10 Year Treasury Note Future...	—	4,35
United Kingdom of Great...	—	4,30
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,23
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	3,88
10 Year Japanese Government...	—	3,57
Australia (Commonwealth of)...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,66
Societario	38,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,30
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,57
Da 4 a 6 cedole	13,33
Da 6 a 8 cedole	6,10
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	13,51
da 3 a 5	31,18
da 5 a 7	23,52
da 7 a 10	4,89
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,65
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	15/02/2016
Nome del Gestore	Kevin Baker
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (04/12/2025)	CHF 96,83
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	186,38 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	12,21 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1332518635

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR