

# JSS Sustainable Bond - Total Return Global Y GBP dist hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

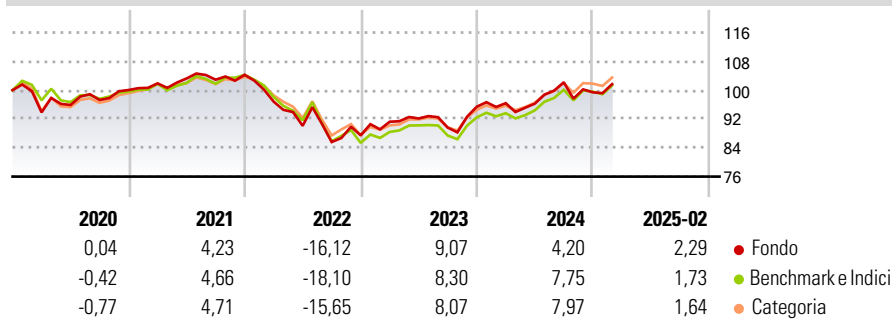
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	-2,78	-2,36	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,41	-0,51	0,51	2024	1,03	-0,14	6,17	-2,71
1-Anno	2,63	4,71	5,45	2023	4,31	0,99	-2,76	6,48
3-Anni Ann.ti	0,65	-0,61	0,78	2022	-7,15	-6,93	-5,00	2,18
5-Anni Ann.ti	0,36	-0,36	0,77	2021	1,83	1,35	-0,34	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	126,84
● Liquidità	-26,84
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,09
Euro Bobl Future Mar 25	—	9,52
United States Treasury Notes...	—	6,08
Australia (Commonwealth of) 1%	—	5,73
10 Year Treasury Note Future...	—	5,12
United States Treasury Notes...	—	4,62
United Kingdom of Great...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,75
Long Gilt Future Mar 25	—	3,72
Australia (Commonwealth of)...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	99,69
🏢 Societario	29,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-28,81
📄 Derivati	-0,15
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	76,66
Da 4 a 6 cedole	14,33
Da 6 a 8 cedole	5,16
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	9,65
da 3 a 5	27,13
da 5 a 7	26,32
da 7 a 10	8,33
da 10 a 15	2,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,64
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	12/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Vincent Rossier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	ISIN	LU1405749539		
NAV (11/03/2025)	GBP 86,85				
Patrimonio Netto (Mln)	232,54 EUR				

(31/01/2025)