

# JSS Bond - Global Opportunities Y USD dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

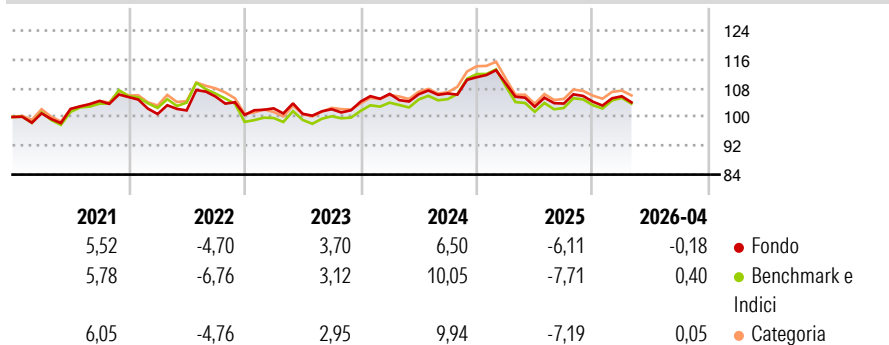
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta           | 1,19  | 3Y Std Dev      | 6,04  |
| 3Y R-Squared      | 92,52 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,44 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,57  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,26  | 0,18  | 0,12  |
| 6-Mesi         | -1,87 | -0,41 | -0,37 |
| 1-Anno         | -2,95 | -1,13 | -0,89 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,28  | 1,18  | 1,61  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,97  | 1,06  | 1,51  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 1,43  | -     | -    | -     |
| 2025 | -1,57 | -5,92 | 0,85 | 0,52  |
| 2024 | 2,05  | -0,10 | 0,20 | 4,25  |
| 2023 | 1,82  | -1,47 | 1,25 | 2,09  |
| 2022 | -4,46 | 0,98  | 3,77 | -4,82 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 0,00   |
| Obbligazioni | 115,82 |
| Liquidità    | -15,96 |
| Altro        | 0,14   |

#### Fixed Income Style

##### Box™

| Qualità Credito       | Alto  | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |       |     |       |
| Maturità effettiva    |       |     |       |
| Qualità Credito Media |       |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  | Bassa | Med | Alta  |

Fondo

-

-

-

-

-

-

-

#### Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

0

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 7,75  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,53  |
| Norway (Kingdom Of) 1.75%                   | —       | 4,84  |
| Norway (Kingdom Of) 1.375%                  | —       | 4,43  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 4,43  |
| Australia (Commonwealth of)...              | —       | 3,99  |
| 10 Year Japanese Government...              | —       | 3,59  |
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 3,33  |
| Australia (Commonwealth of) 1%              | —       | 3,33  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 3,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 136   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 76,52  |
| Societario               | 39,47  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -16,28 |
| Derivati                 | 0,30   |
| Coupon Range %           | Fondo  |
| 0 coupon                 | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole          | 75,73  |
| Da 4 a 6 cedole          | 18,78  |
| Da 6 a 8 cedole          | 5,49   |
| 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   | 19,79 |
| da 3 a 5   | 28,44 |
| da 5 a 7   | 16,97 |
| da 7 a 10  | 5,63  |
| da 10 a 15 | 4,49  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 3,30  |
| oltre 30   | 0,36  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 33,43 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.jsafrasarasin.com/                              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 12/09/2016  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,66% |
| Nome del Gestore       | Kevin Baker   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2025  | ISIN                    | LU1405747160 |                              |       |
| NAV (12/05/2026)       | USD 95,17   |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,84 EUR  |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)