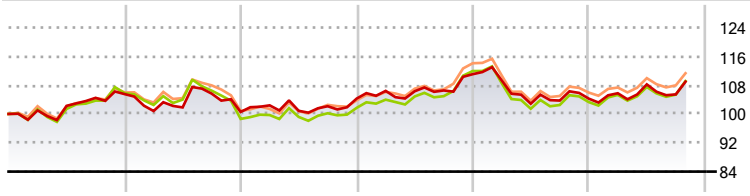
JSS Bond - Global Opportunities Y USD dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of fund 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 Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,52	-4,70	3,70	6,50	-6,11	4,50
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	4,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	3,86	3,40
6-Mesi	5,87	5,93	5,74
1-Anno	3,89	5,50	5,15
3-Anni Ann.ti	2,50	3,24	3,37
5-Anni Ann.ti	0,98	0,89	1,06
10-Anni Ann.ti	1,62	1,54	1,63

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

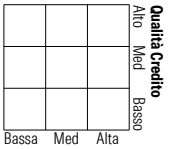
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,43	2,33	-2,57	-
2025	-1,57	-5,92	0,85	0,52
2024	2,05	-0,10	0,20	4,25
2023	1,82	-1,47	1,25	2,09
2022	-4,46	0,98	3,77	-4,82

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,19
Liquidità	-21,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	5,99
Australia (Commonwealth of)...	—	4,68
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,59
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,23
10 Year Japanese Government...	—	4,10
United States Treasury Notes...	—	3,75
Ultra US Treasury Bond...	—	3,58
Australia (Commonwealth of)...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	3,18
Australia (Commonwealth of) 1%	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,96
Societario	44,55
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,08
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,29
Da 4 a 6 cedole	24,91
Da 6 a 8 cedole	6,80
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	21,33
da 3 a 5	27,40
da 5 a 7	13,70
da 7 a 10	6,02
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,28
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	12/09/2016
Nome del Gestore	Kevin Baker
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (12/11/2026)	USD 93,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	144,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	34,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1405747160
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

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 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.