

# 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

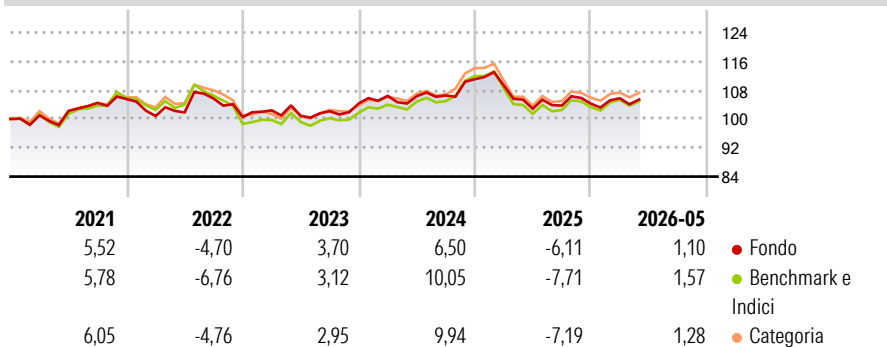
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	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	3,22	3,19	3,47
6-Mesi	4,74	4,88	4,94
1-Anno	4,89	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	2,40	2,77	3,32
5-Anni Ann.ti	1,45	1,51	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,00  
118,69  
-18,83  
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

0

0

#### 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)	34,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
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 (25/06/2026)	USD 96,61				
Patrimonio Netto (Mln)	168,28 USD				

(30/04/2026)

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.