

# JSS Sustainable Bond - Total Return Global I USD dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

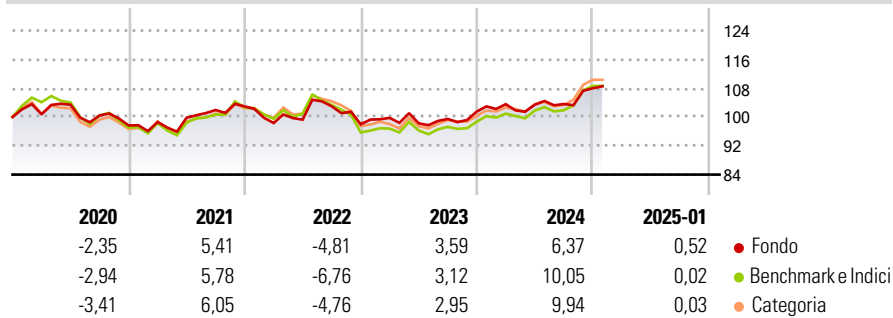
## Morningstar Rating™

★★

### 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

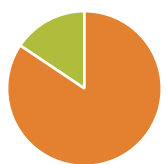
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,67	5,98	6,45	2024	2,01	-0,13	0,18	4,23
1-Anno	6,19	8,48	8,49	2023	1,80	-1,50	1,22	2,07
3-Anni Ann.ti	2,89	3,18	3,65	2022	-4,49	0,95	3,75	-4,85
5-Anni Ann.ti	1,35	1,08	1,57	2021	0,97	1,22	2,14	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,71
● Liquidità	-22,71
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,00
10 Year Treasury Note Future...	—	6,05
United States Treasury Notes...	—	5,98
Australia (Commonwealth of) 1%	—	5,61
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,24
Australia (Commonwealth of) 1%	—	4,81
United States Treasury Notes...	—	4,54
United Kingdom of Great...	—	4,07
Long Gilt Future Mar 25	—	3,69
United States Treasury Notes...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,87
🏠 Societario	27,94
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-24,75
📄 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,68
Da 0 a 4 cedole	77,15
Da 4 a 6 cedole	14,22
Da 6 a 8 cedole	5,07
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,04
da 3 a 5	28,60
da 5 a 7	26,61
da 7 a 10	8,44
da 10 a 15	3,83
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,67
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	05/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Vincent Rossier	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	ISIN	LU1332518049		
NAV (03/02/2025)	USD 93,95				
Patrimonio Netto (Mln)	235,54 EUR				

(31/12/2024)