

JSS Sustainable Bond - Total Return Global Y USD acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

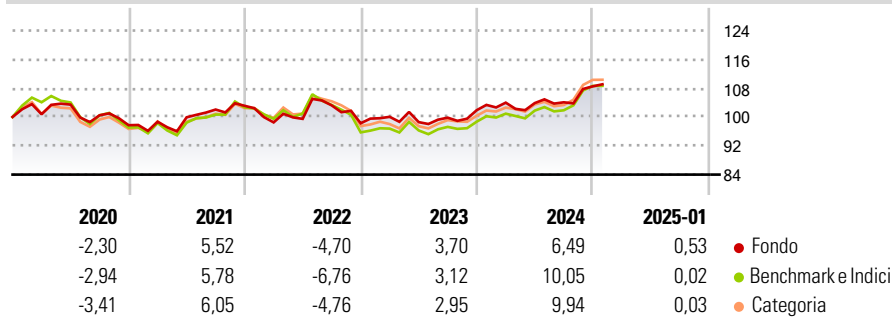
Morningstar Rating™

★★★

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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	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	6,03	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	5,98	6,45	2024	2,05	-0,11	0,20	4,26
1-Anno	6,30	8,48	8,49	2023	1,83	-1,48	1,26	2,09
3-Anni Ann.ti	3,00	3,18	3,65	2022	-4,46	0,98	3,77	-4,82
5-Anni Ann.ti	1,45	1,08	1,57	2021	1,00	1,25	2,16	1,01
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

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality %

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)	14,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	28/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Vincent Rossier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	ISIN	LU1405747087		
NAV (03/02/2025)	USD 110,39				
Patrimonio Netto (Mln)	235,54 EUR				

(31/12/2024)