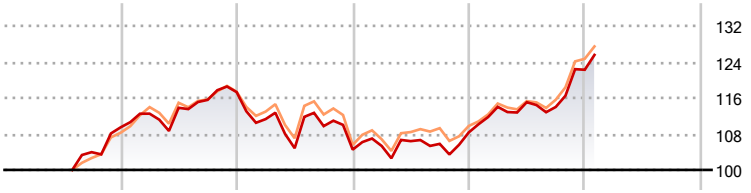
# JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I USD acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE Global Focus Hgd CB TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7,15 | -10,89 | 3,65 | 12,86 | 2,69 | ● Fondo |
| - | 8,29 | -9,68 | 4,02 | 13,67 | 2,20 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

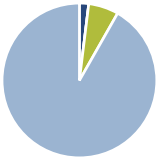
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,47 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 8,10 | 7,97 |
| 6-Mesi | 13,27 | 13,44 |
| 1-Anno | 13,34 | 14,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,50 | 4,77 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,25 | 0,90 | -0,91 | 7,25 |
| 2023 | 0,78 | 1,01 | -0,56 | 2,39 |
| 2022 | -5,11 | -5,82 | 4,69 | -4,76 |
| 2021 | 2,78 | 1,16 | 1,55 | 1,50 |

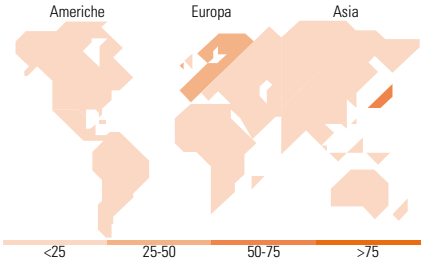
## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 1,94 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 6,29 |
| ● Altro | 91,77 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE 1.625% | — | 3,92 |
| JD.com Inc. 0.25% | — | 3,78 |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | — | 2,47 |
| SK Hynix Inc. 1.75% | — | 2,12 |
| Axon Enterprise Inc 0.5% | — | 1,98 |
| CMS Energy Corporation 3.375% | — | 1,88 |
| Halozyme Therapeutics Inc 1% | — | 1,87 |
| Guidewire Software Inc 1.25% | — | 1,83 |
| ON Semiconductor Corp. 0.5% | — | 1,81 |
| Progress Software Corp. 3.5% | — | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 93,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,48 |
| Derivati | -0,06 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **30,75** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **69,25** |
| Giappone | 69,25 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 13/07/2020 |
| Nome del Gestore | Robert Salvin |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2015 |
| NAV (03/02/2025) | USD 111,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 85,87 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025) | 0,83 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2041628673 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,24% |
| Spese correnti | 1,21% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.