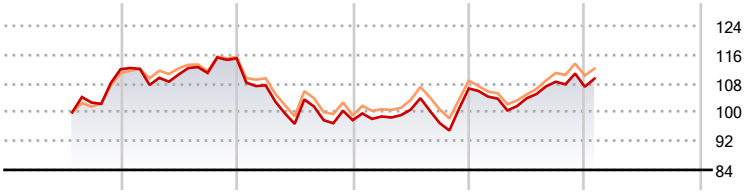
JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF dist hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized 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	
-	2,68	-14,92	8,99	0,46	2,09	Fondo
-	3,91	-13,87	9,82	1,30	1,75	Categoria

Misure di Rischio

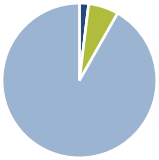
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,00	1,80
6-Mesi	4,33	5,57
1-Anno	3,13	5,15
3-Anni Ann.ti	0,67	1,70
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,65	0,12	4,40	-1,27
2023	1,06	1,91	-3,71	9,91
2022	-6,50	-9,95	1,04	0,01
2021	-3,91	2,70	0,38	3,66

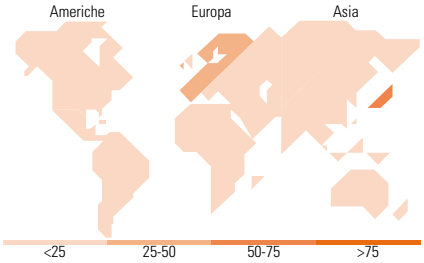
Portafoglio 31/12/2024



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)	CHF 96,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	85,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	0,12 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2041628830
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
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.