JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR USD

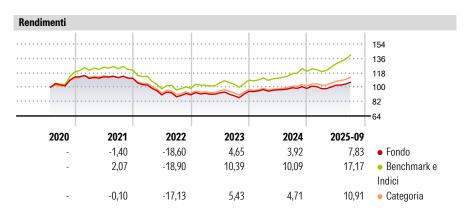
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund's assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	85,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Global Hedged CR TR FUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	7,54	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	10,85	20,06	11,34	2025	-0,20	4,37	3,52	-
1-Anno	8,25	20,90	10,22	2024	2,49	-0,30	2,65	-0,92
3-Anni Ann.ti	6,64	13,69	8,12	2023	1,96	0,65	-3,98	6,21
5-Anni Ann.ti	0,38	5,90	2,10	2022	-7,60	-11,98	-2,61	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,60	1,85	-1,00	-0,63

Fondo

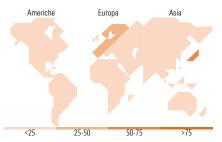
Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome So	ettore	%
Schneider Electric SE 1.625%	_	4,05
JD.com Inc. 0.25%	_	3,11
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	2,89
Seagate HDD Cayman 3.5%	_	2,56
Halozyme Therapeutics Inc 1%	_	2,26
Euronext N.V. 1.5%	_	2,19
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	_	2,12
Alnylam Pharmaceuticals Inc	_	2,09
Itron, Inc. 1.375%	_	1,89
Guidewire Software Inc 1.25%	_	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion	nari	1

₩ Governativo	0,00
O Societario	95,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,47
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole	14,59 81,30
•	,-
Da 0 a 4 cedole	81,30
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	81,30 2,73
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	81,30 2,73 1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	27,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	72,36
Giappone	72,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana	ara	fice
MIIA	yı a	1116

J. Safra Sarasin Fund
J. Salta Salasili Fuliu
Management
(Luxembourg) S.A.
-
www.jsafrasarasin.com/
13/07/2020
Robert Salvin
14/10/2015
EUR 108,61

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2041628756

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged

Patrimonio Netto (MIn)

94,67 USD

(31/08/2025)

