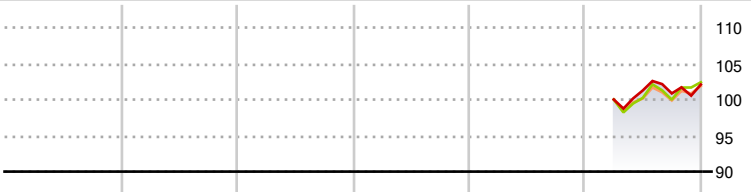
JSS Bond - Total Return Global C GBP Distibution Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	No benchmark	Senza 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



2016	2017	2018	2019	2020	2021-12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	-0,60	-0,05
6-Mesi	-0,27	1,72	2,13
1-Anno	-	1,58	2,63
3-Anni Ann.ti	-	3,73	4,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,69
Liquidità	-5,82
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,09
United States Treasury Notes...	—	5,08
Australia (Commonwealth of)...	—	5,03
Australia (Commonwealth of) 1%	—	4,74
10 Year Treasury Note Future...	—	4,42
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,29
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	3,94
10 Year Japanese Government...	—	3,50
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,13
Australia (Commonwealth of)...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,65
Societario	38,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,30
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,28
Da 4 a 6 cedole	13,56
Da 6 a 8 cedole	6,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,96
da 3 a 5	31,63
da 5 a 7	22,11
da 7 a 10	4,95
da 10 a 15	2,63
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,10
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	17/03/2021
Nome del Gestore	Kevin Baker
Data Inizio Gestione	31/03/2025
NAV (19/01/2022)	GBP 98,60
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	184,24 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/12/2021)	0,16 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1545802636

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.