JSS Commodity - Transition Enhanced C EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

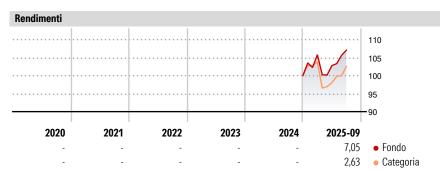
Not Categorized

Bloomberg Commodity TR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation which is directly and indirectly linked to commodity markets. The Sub-Fund will primarily invest in financial derivative instruments (including total return swaps) whose underlying instruments are diversified commodity indices composed of futures contracts on physical commodities. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).



| 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|------|---------------|------|-------|------|----|
| 3-Mesi | 4,05 | 6,22 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,06 | 7,74 | 2025 | 5,81 | -2,87 | 4,17 | - |
| 1-Anno | 9,25 | 7,31 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P. | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills | - | 1,69 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,59 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,55 |
| US Treasury Bill | _ | 1,53 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,52 |
| US Treasury Bill | _ | 1,52 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,51 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,50 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,50 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 121 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 66,68 |
| Societario | 16,47 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,55 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 16,30 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 16,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,82 |
| 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 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|----------------|----------------|-------|-------|
| Ripartizione (| Geografica % |) | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | = |
| America Latin | a e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occide | entale - Euro | | - |
| Europa Occide | entale - Non E | uro | = |
| Europa dell'Es | t | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Oriente |) | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi S | /iluppati | | = |
| Asia - Emerge | nte | | - |

Anagrafica

| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|------------------------|--|
| Telefono | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 29/10/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2024 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 109,52 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 258,50 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,52 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2782827328 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | |
|------------------------------|------|
| Investimento Min. Successivo | |
| T.E.R. | 1,20 |
| Spese correnti | |
| Commissione di incentivo | |
| | |