

JSS Commodity - Transition Enhanced C USD Acc

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

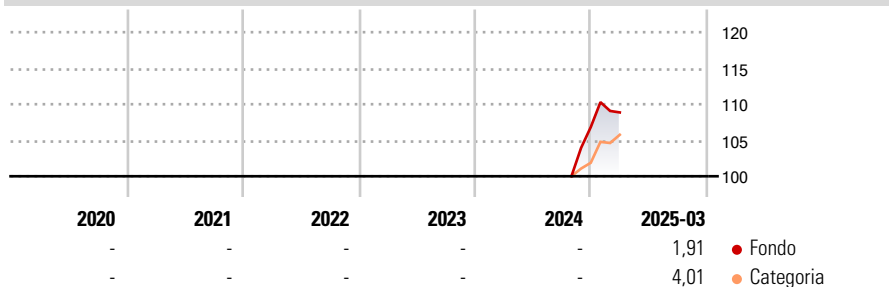
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

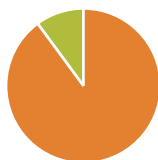
	Fondo	Cat
3-Mesi	-10,69	-4,36
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,91	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



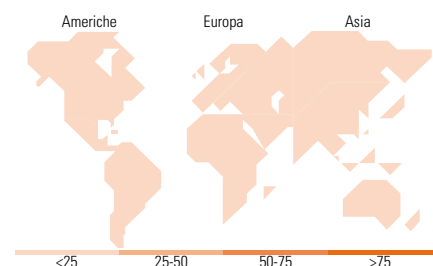
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,90
● Liquidità	10,10
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,01
International Bank for...	-	2,32
Asian Development Bank 0.625%	-	2,32
BNG Bank N.V. 3.625%	-	2,32
United States Treasury Notes...	-	2,22
Agence Francaise De...	-	1,81
New York Life Global Funding...	-	1,59
Korea Housing Finance Corp...	-	1,58
Swedish Export Credit Corp.	-	1,58
Kreditanstalt Fuer...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,11
⚙️ Societario	16,63
🏠 Cartolarizzazioni	3,72
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,55
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,12
Da 0 a 4 cedole	61,70
Da 4 a 6 cedole	28,18
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	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/10/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2782827161		
Data Inizio Gestione	29/10/2024				
NAV (23/04/2025)	USD 103,24				
Patrimonio Netto (Mln)	63,99 USD				

(31/01/2025)