

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

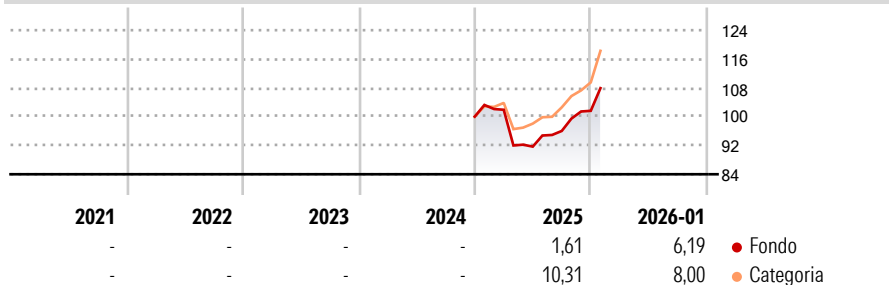
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	9,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,05	20,07	2025	1,91	-10,05	4,75	5,82
1-Anno	1,00	11,11	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

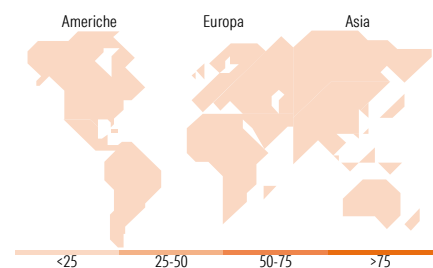
Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Andina de...	-	1,38
Central American Bank For...	-	1,37
International Finance...	-	1,37
United States Treasury Notes...	-	1,36
United States Treasury Notes...	-	1,35
Corporacion Andina de...	-	1,35
United States Treasury Notes...	-	1,35
United States Treasury Notes...	-	1,35
United States Treasury Notes...	-	1,35
United States Treasury Notes...	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,52
Societario	15,82
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,28
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,08
Da 0 a 4 cedole	54,36
Da 4 a 6 cedole	35,55
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)	24,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	29/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2024	ISIN	LU2782827161		
NAV (11/02/2026)	USD 124,18				
Patrimonio Netto (Mln)	371,56 USD				

(31/01/2026)