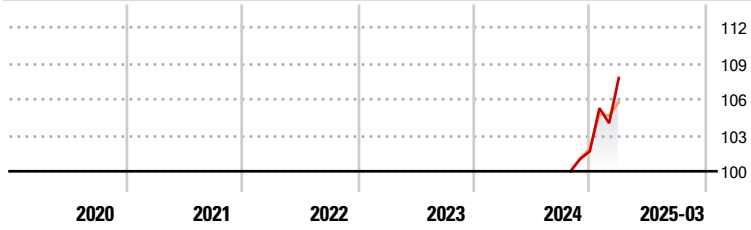
JSS Commodity - Transition Enhanced Y EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	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).

Rendimenti



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
3-Mesi	-2,86	-4,36
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

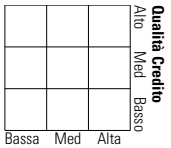
Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,02	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

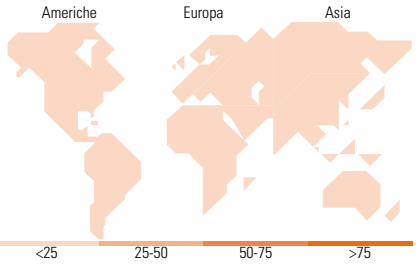
Portafoglio 31/01/2025

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	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.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	29/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/10/2024
NAV (23/04/2025)	EUR 102,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	63,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/04/2025)	18,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2833322410

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.