

JSS Commodity - Transition Enhanced Y EUR Dist Hedged

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

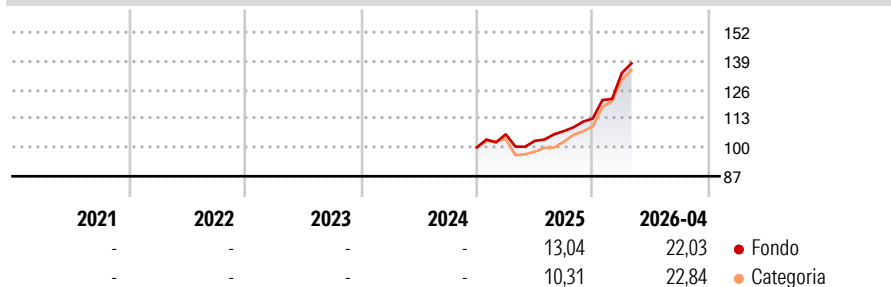
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

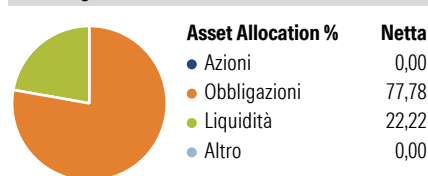
	Fondo	Cat
3-Mesi	21,53	21,76
6-Mesi	27,96	31,21
1-Anno	39,10	41,88
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	18,16	-	-	-
2025	5,95	-2,81	4,26	5,29
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



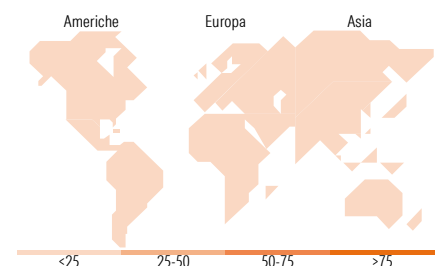
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Medio	Basso	Medio

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Inter-American Development...	-	1,36
United States Treasury Bills	-	1,32
UBS AG New York Branch 7.5%	-	1,20
Corporacion Andina de...	-	1,16
Central American Bank For...	-	1,15
International Finance Corp...	-	1,14
Eli Lilly & Co. 4.55%	-	1,14
United States Treasury Notes...	-	1,14
Korea Development Bank 4.375%	-	1,14
United States Treasury Notes...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,51
Societario	19,37
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,79
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,61
Da 0 a 4 cedole	57,86
Da 4 a 6 cedole	32,99
Da 6 a 8 cedole	1,54
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)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2024	ISIN	LU2833322501		
NAV (12/05/2026)	EUR 144,47				
Patrimonio Netto (Mln)	440,95 USD				

(30/04/2026)