JSS Commodity - Transition Enhanced Y USD Dist

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

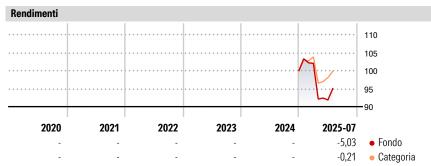
Not Categorized Usato nel Report

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).



| 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 | 0,92 | 1,06 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -7,20 | -3,07 | 2025 | 2,01 | -9,95 | - | - |
| 1-Anno | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 28/08/2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/07/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

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

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| KommuneKredit 4.625% | _ | 1,41 |
| Corporacion Andina de | _ | 1,19 |
| Council of Europe | _ | 1,17 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,17 |
| The Governor and Company of | _ | 1,17 |
| Kreditanstalt Fuer | - | 1,17 |
| Asian Development Bank 4.875% | _ | 1,17 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,17 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,17 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 98 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 68,12 |
| Societario | 15,48 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,81 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 15,58 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,49 |
| 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 | ntale - Euro | | - |
| Europa Occide | ntale - Non E | uro | - |
| Europa dell'Es | t | | - |
| Africa | | | - |
| Medio Oriente | | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | - |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi Sv | riluppati | | - |
| 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 (28/08/2025) | USD 108,35 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 171,97 USD |
| (31/07/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 14,73 USD |
|-------------------------|--------------|
| (28/08/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2833322766 |
| | |

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