JSS Bond - Emerging Markets Short-term P USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

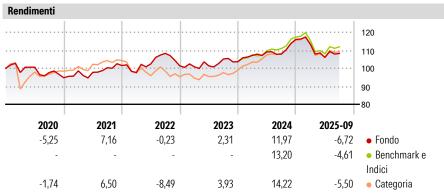
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate ICE BofA USD 3M TR USD Bond 10% China Capped GR USD

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	87,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	3,26	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	4,73	3,41	2025	-2,33	-6,48	2,13	-
1-Anno	-1,67	-0,47	-1,43	2024	3,38	1,83	-1,13	7,59
3-Anni Ann.ti	0,44	4,00	3,59	2023	-0,48	0,50	3,75	-1,41
5-Anni Ann.ti	2,17	2,05	1,97	2022	-3,80	4,87	5,72	-6,45
10-Anni Ann.ti	2,17	4,00	3,37	2021	4,05	-0,84	2,60	1,23
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Fondo

11 16

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	_	1,93
Standard Chartered PLC 6.2542%	_	1,90
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	_	1,79
Vivo Energy Investments B.V	_	1,62
NBK Tier 2 Ltd. 2.5%	_	1,59
Grupo Nutresa Sa 8%	_	1,59
REC Ltd. 5.625%	_	1,56
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	_	1,54
Agrosuper S A 4.6%	_	1,53
Ecopetrol S.A. 7.75%	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	118

uu Governativo	11,10
Societario	85,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,72
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00
0 coupon	0,00
Da O a 4 cedole	24,05
•	
Da 0 a 4 cedole	24,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	24,05 47,25
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	24,05 47,25 24,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	24,05 47,25 24,24 4,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,59
da 3 a 5	27,98
da 5 a 7	27,97
da 7 a 10	6,42
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	31/07/2014
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (17/10/2025)	USD 129,46
Patrimonio Netto (MIn)	189,07 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	26,92 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073944867

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-