

JSS Bond - Emerging Markets Short-term P USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M TR USD

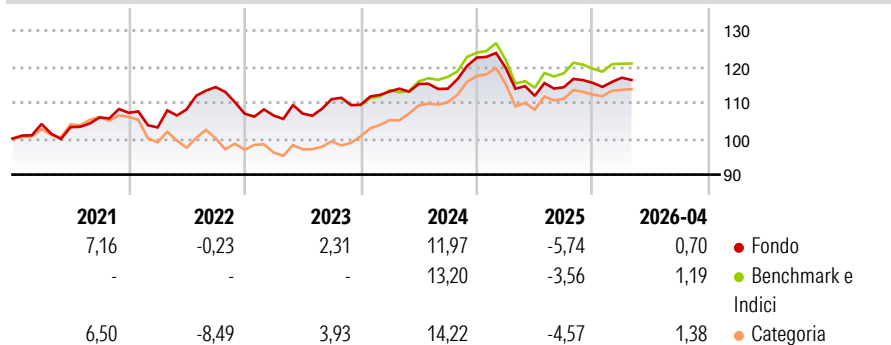
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

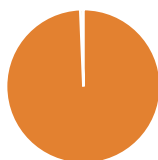
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,28	0,99
6-Mesi	-0,26	-0,32	-0,06
1-Anno	2,12	5,42	4,46
3-Anni Ann.ti	3,31	5,18	5,22
5-Anni Ann.ti	2,79	2,25	2,36
10-Anni Ann.ti	2,14	3,80	3,46

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	-	-	-
2025	-2,33	-6,48	2,13	1,05
2024	3,38	1,83	-1,13	7,59
2023	-0,48	0,50	3,75	-1,41
2022	-3,80	4,87	5,72	-6,45

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	100,65
Liquidità	-0,65
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,66
Agrosuper S A 4.6%	—	2,25
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	2,23
Grupo Nutresa Sa 8%	—	2,19
Vivo Energy Investments B.V....	—	2,00
Banco Nacional de Comercio...	—	1,98
REC Ltd. 5.625%	—	1,96
RLGH Finance Bermuda Ltd....	—	1,87
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	1,78
Puma International Financing...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,84
Societario	88,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,80
Derivati	-12,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,66
Da 4 a 6 cedole	45,08
Da 6 a 8 cedole	31,46
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,70
da 3 a 5	32,47
da 5 a 7	34,27
da 7 a 10	8,75
da 10 a 15	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	27,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073944867		
NAV (30/04/2026)	USD 131,42				
Patrimonio Netto (Mln)	148,73 EUR				

(31/03/2026)