

JSS Bond - Emerging Markets Short-term P USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

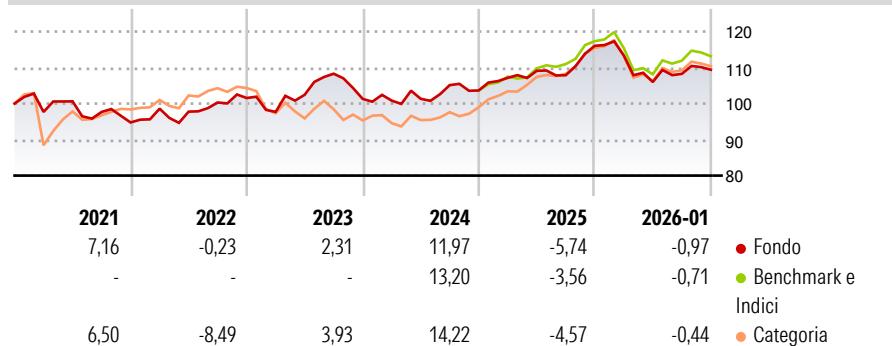
Morningstar Rating™

★★★

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,56	
3Y R-Squared	84,45	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Basso	

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	-1,20
6-Mesi	-0,60	1,88
1-Anno	-6,48	-3,80
3-Anni Ann.ti	2,56	4,27
5-Anni Ann.ti	2,55	1,83
10-Anni Ann.ti	1,61	3,85

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

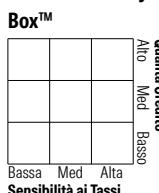
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,33	-6,48	2,13	1,05
2024	3,38	1,83	-1,13	7,59
2023	-0,48	0,50	3,75	-1,41
2022	-3,80	4,87	5,72	-6,45

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,70
• Liquidità	9,30
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,90
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	-	2,00
Grupo Nutresa Sa 8%	-	1,90
Vivo Energy Investments B.V....	-	1,76
Banco Nacional de Comercio...	-	1,74
Agrosuper S A 4,6%	-	1,71
RLGH Finance Bermuda Ltd....	-	1,70
Burgan Bank K.P.S.C 2,75%	-	1,70
REC Ltd. 5,625%	-	1,69
Puma International Financing...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	27,01 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
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073944867	
NAV (30/01/2026)	USD 131,07			
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 EUR			
	(31/12/2025)			