

# JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

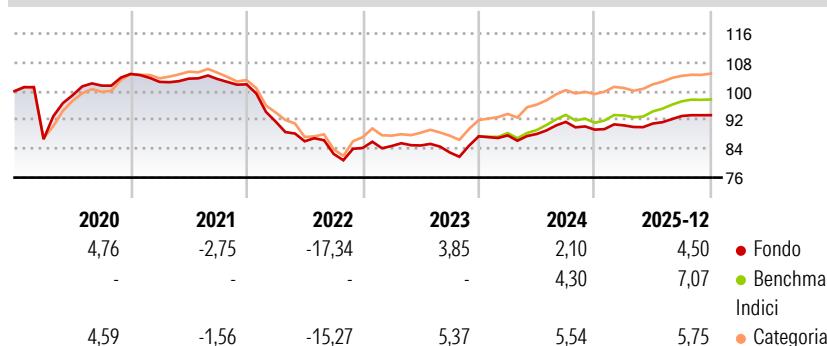
## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,27	0,87
6-Mesi	2,14	3,15	2,70
1-Anno	4,43	6,90	5,69
3-Anni Ann.ti	2,75	4,98	4,56
5-Anni Ann.ti	-2,23	-0,53	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,21	2,46	2,05

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	0,55	2,31	0,23
2024	0,28	0,46	3,81	-2,37
2023	0,66	0,16	-2,28	5,41
2022	-10,13	-5,99	-4,08	2,01

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,23
• Liquidità	6,77
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,01
	Qualità Credito Media	6,90
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	0,27 BBB
AA	7,73 BB
A	17,87 B
	Below B
	Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	4,84
United States Treasury Bills...	-	3,18
Germany (Federal Republic...	-	2,99
Joy Treasure Assets Holdings...	-	1,60
United States Treasury Notes...	-	1,58
Riyad Sukuk Limited 6.209%	-	1,34
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,34
Sands China Ltd. 5.4%	-	1,33
State Bank of India (London)...	-	1,30
Bank Muscat 4.846%	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	133	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,89
Societario	81,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	-0,03

### 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

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,95
Da 4 a 6 cedole	55,46
Da 6 a 8 cedole	31,21
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	6,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073943976	
NAV (29/01/2026)	EUR 81,11			
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD			
(31/12/2025)				