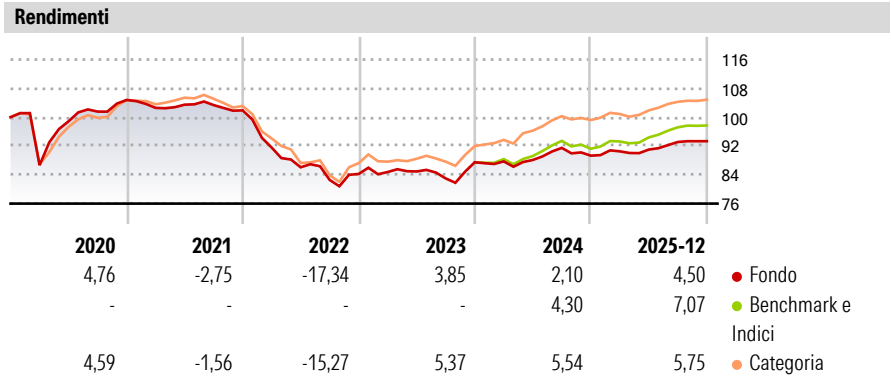


JSS Bond - Emerging Markets CorporateIG P EUR acc hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD	★

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.



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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,27	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	3,15	2,70	2025	1,34	0,55	2,31	0,23
1-Anno	4,43	6,90	5,69	2024	0,28	0,46	3,81	-2,37
3-Anni Ann.ti	2,75	4,98	4,56	2023	0,66	0,16	-2,28	5,41
5-Anni Ann.ti	-2,23	-0,53	-0,29	2022	-10,13	-5,99	-4,08	2,01
10-Anni Ann.ti	0,21	2,46	2,05					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	AAA	0,27	BBB	64,45
● Obbligazioni	93,23		Maturity effettiva	AA	7,73	BB	9,68
● Liquidità	6,77		Qualità Credito Media	A	17,87	B	0,00
● Altro	0,00					Below B	0,00
						Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	22,60
da 5 a 7	9,95
da 7 a 10	25,30
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	4,97
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	02/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
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)