

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

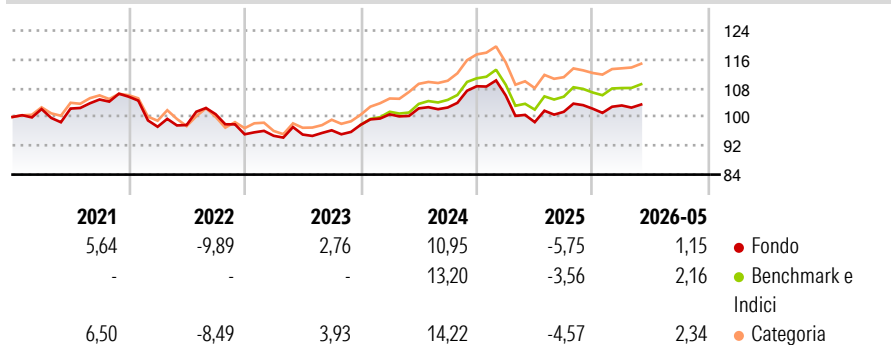
Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	2,12	1,95	2026	0,88	-	-	-
6-Mesi	2,14	4,16	4,24	2025	-2,37	-6,98	2,91	0,84
1-Anno	4,62	7,91	6,91	2024	2,97	1,65	0,24	5,75
3-Anni Ann.ti	3,10	5,85	5,60	2023	-0,44	0,36	1,25	1,58
5-Anni Ann.ti	0,46	2,20	2,02	2022	-7,91	0,49	3,08	-5,54
10-Anni Ann.ti	1,61	3,72	3,26					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,55
● Liquidità	10,45
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,01	0	0	0	0
6,90	AAA	0,27	BBB	64,45
BBB	AA	7,73	BB	9,68
	A	17,87	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Andina de...	—	1,48
OCP SA 6.7%	—	1,32
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,27
Al Rajhi Sukuk Ltd. 6.15%	—	1,25
State Bank Of India London...	—	1,24
Mirae Asset Securities Co...	—	1,24
Mirae Asset Securities Co...	—	1,22
Raiffeisenbank Austria D.D....	—	1,09
OTP Bank PLC 8.75%	—	1,02
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
7,78	da 1 a 3	14,03
81,76	da 3 a 5	24,65
0,00	da 5 a 7	12,00
0,00	da 7 a 10	25,52
10,47	da 10 a 15	8,97
-0,01	da 15 a 20	3,90
	da 20 a 30	8,55
	oltre 30	0,85

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0,00	0 coupon
9,12	Da 0 a 4 cedole
53,53	Da 4 a 6 cedole
29,74	Da 6 a 8 cedole
7,60	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	USD 126,68	ISIN	LU1073943620		
Patrimonio Netto (Mln)	320,97 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.