

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

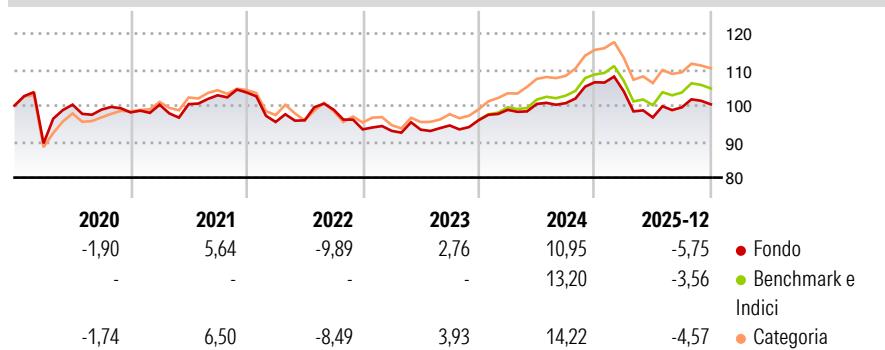
Morningstar Rating™

★★

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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,23	
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,85	-1,48	-0,99			
	-0,18	0,74	0,37			
	-6,68	-4,60	-5,63			
	1,67	3,80	3,23			
	0,08	1,85	1,71			
	1,43	3,63	3,10			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	-0,99
6-Mesi	0,74	0,37
1-Anno	-4,60	-5,63
3-Anni Ann.ti	3,80	3,23
5-Anni Ann.ti	1,85	1,71
10-Anni Ann.ti	3,63	3,10

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	-6,98	2,91	0,84
2024	2,97	1,65	0,24	5,75
2023	-0,44	0,36	1,25	1,58
2022	-7,91	0,49	3,08	-5,54

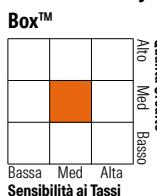
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style



Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	0,27	BBB			64,45
o	7,73	BB			9,68
o	17,87	B			0,00
o					0,00
o					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	
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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	40,36 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073943620	
NAV (29/01/2026)	USD 126,24			
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD			
(31/12/2025)				