

# 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

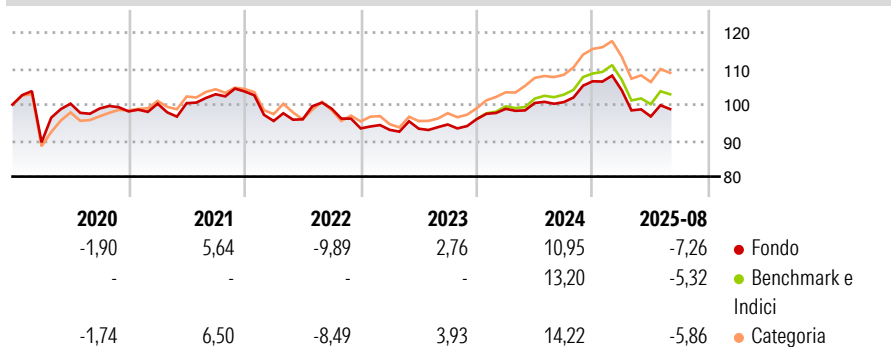
Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,43	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	1,13	2,18	1,19	2025	-2,37	-6,98	-	-
6-Mesi	-8,40	-7,07	-6,99	2024	2,97	1,65	0,24	5,75
1-Anno	-1,24	1,03	0,84	2023	-0,44	0,36	1,25	1,58
3-Anni Ann.ti	-0,45	2,22	2,12	2022	-7,91	0,49	3,08	-5,54
5-Anni Ann.ti	0,02	1,90	1,90	2021	2,18	0,14	2,46	0,75
10-Anni Ann.ti	1,76	3,81	3,11					

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,86
● Liquidità	-3,86
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,95
5 Year Treasury Note Future...	—	1,73
QNB Finance Ltd 4.5%	—	1,72
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,43
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,40
Banca Transilvania SA 8.875%	—	1,25
Tsmc Arizona Corp. 2.5%	—	1,24
MashreqBank PSC 7.875%	—	1,12
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,12
Prosus NV 3.061%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,49
🏢 Societario	88,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,79
📄 Derivati	-0,07
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,60
Da 4 a 6 cedole	46,38
Da 6 a 8 cedole	28,87
Da 8 a 10 cedole	8,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,94
da 3 a 5	24,42
da 5 a 7	12,07
da 7 a 10	20,05
da 10 a 15	8,76
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	7,43
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073943620		
NAV (02/09/2025)	USD 123,45				
Patrimonio Netto (Mln)	290,85 USD				

(31/07/2025)