

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

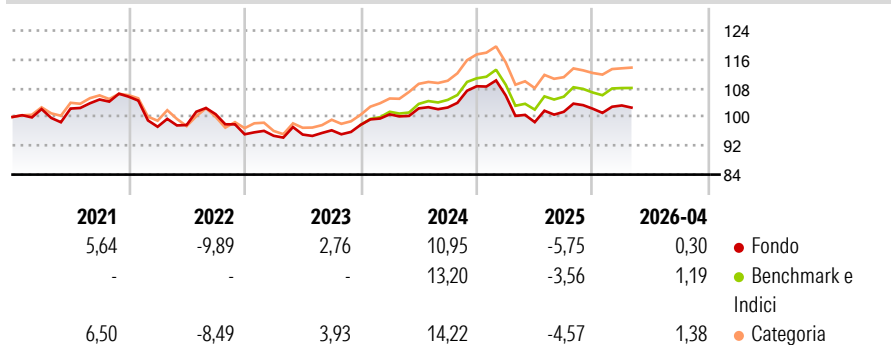
Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 97,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,98 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,83 | 10Y Risk | -Med |

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

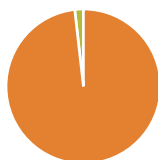
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,44 | 1,28 | 0,99 | 2026 | 0,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,07 | -0,32 | -0,06 | 2025 | -2,37 | -6,98 | 2,91 | 0,84 |
| 1-Anno | 2,30 | 5,42 | 4,46 | 2024 | 2,97 | 1,65 | 0,24 | 5,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,86 | 5,18 | 5,22 | 2023 | -0,44 | 0,36 | 1,25 | 1,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,57 | 2,25 | 2,36 | 2022 | -7,91 | 0,49 | 3,08 | -5,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,72 | 3,80 | 3,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,20 |
| ● Liquidità | 1,80 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Basso | | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,01 |
| Maturity effettiva | 6,90 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,27 | BBB | 64,45 |
| AA | 7,73 | BB | 9,68 |
| A | 17,87 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 7,12 |
| Corporacion Andina de... | — | 1,67 |
| QLIB Senior Oryx Ltd. 4.5% | — | 1,43 |
| State Bank Of India London... | — | 1,42 |
| Antofagasta PLC 5.625% | — | 1,42 |
| Mirae Asset Securities Co... | — | 1,41 |
| Mirae Asset Securities Co... | — | 1,40 |
| Banca Transilvania SA 8.875% | — | 1,34 |
| Uzbekistan (The Republic of)... | — | 1,16 |
| Standard Chartered PLC 7.767% | — | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 152 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 15,05 |
| 🏢 Societario | 91,34 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,84 |
| 📄 Derivati | -13,23 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,05 |
| da 3 a 5 | 25,21 |
| da 5 a 7 | 14,29 |
| da 7 a 10 | 23,43 |
| da 10 a 15 | 7,98 |
| da 15 a 20 | 4,13 |
| da 20 a 30 | 7,99 |
| oltre 30 | 0,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 39,24 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasahrasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU1073943620 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 126,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 278,38 USD | | | | |

(31/03/2026)