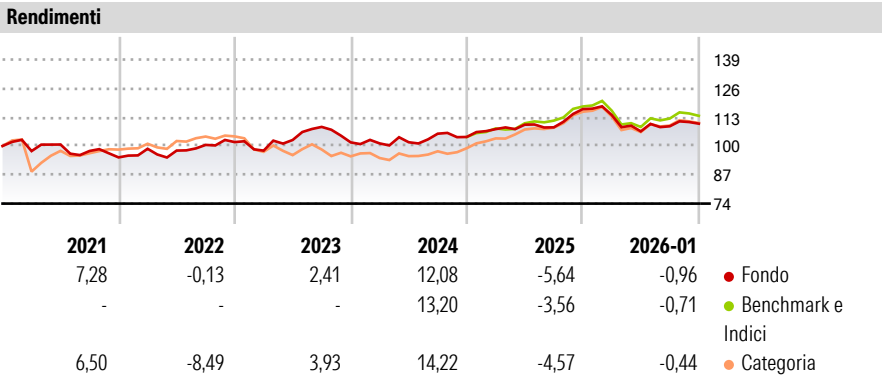


JSS Bond - Emerging Markets Short-term C USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD <small>Usato nel Report</small>	ICE BofA USD 3M TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,72	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,55	1,88	1,58	2025	-2,30	-6,47	2,16	1,08
1-Anno	-6,38	-3,80	-4,90	2024	3,41	1,85	-1,10	7,60
3-Anni Ann.ti	2,66	4,27	3,83	2023	-0,46	0,53	3,78	-1,39
5-Anni Ann.ti	2,65	1,83	1,73	2022	-3,77	4,90	5,73	-6,43
10-Anni Ann.ti	1,72	3,85	3,22					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	90,70			Maturity effettiva	-					
	● Liquidità	9,30			Qualità Credito Media						
	● Altro	0,00									

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,90
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	2,00
Grupo Nutresa Sa 8%	—	1,90
Vivo Energy Investments B.V....	—	1,76
Banco Nacional de Comercio...	—	1,74
Agrosuper S A 4.6%	—	1,71
RLGH Finance Bermuda Ltd....	—	1,70
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	1,70
REC Ltd. 5.625%	—	1,69
Puma International Financing...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		12,46	da 1 a 3		23,83
Societario		82,32	da 3 a 5		25,65
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		33,72
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		11,47
Liquidità ed equivalenti		5,24	da 10 a 15		0,00
Derivati		-0,02	da 15 a 20		0,00
			da 20 a 30		0,00
			oltre 30		0,00
Coupon Range %		Fondo			
0 coupon		0,00			
Da 0 a 4 cedole		18,11			
Da 4 a 6 cedole		45,90			
Da 6 a 8 cedole		30,78			
Da 8 a 10 cedole		5,21			
Da 10 a 12 cedole		0,00			
Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	18/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 132,69	ISIN	LU1073945161		
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 EUR				

(31/12/2025)