# JSS Bond - Emerging Markets Short-term P EUR acc hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

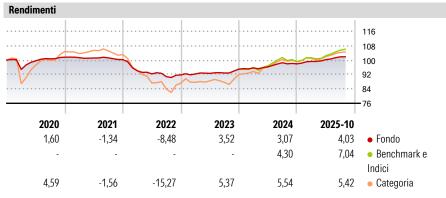
## Benchmark Morningstar

ICE BofA USD 3M TR USD Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report

# Morningstar Rating™

### **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.



**Benchmark Dichiarato** 

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,66
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emerç Hedged EUR (dove applicabi		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk		Rendimenti	01	02	02	
			Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	2,34	1,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	5,66	4,35	2025	1,38	1,01	1,55	-
1-Anno	3,99	6,42	5,13	2024	0,66	0,63	2,41	-0,64
3-Anni Ann.ti	4,16	7,99	7,84	2023	0,61	0,34	0,22	2,32
5-Anni Ann.ti	0,20	0,16	0,44	2022	-6,16	-1,83	-1,68	1,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	0,29	2,07	1,65	2021	-0,27	-0,16	0,06	-0,98

**Fondo** 

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	_	1,91
Grupo Nutresa Sa 8%	_	1,71
NBK Tier 2 Ltd. 2.5%	_	1,69
Vivo Energy Investments B.V	_	1,69
REC Ltd. 5.625%	-	1,66
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	_	1,66
Agrosuper S A 4.6%	_	1,65
Puma International Financing	-	1,50
Standard Chartered PLC 5.9864%	-	1,45
Raiffeisenbank AS 4.959%	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	111

₩ Governativo	11,78
Societario	85,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,00
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,26
Da 4 a 6 cedole	45,55
Da 6 a 8 cedole	27,80
Da 8 a 10 cedole	2,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
01, 40, 11	
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,71
da 3 a 5	27,85
da 5 a 7	34,04
da 7 a 10	8,24
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	19/09/2014
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022

**Anagrafica** 

Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 81,27
Patrimonio Netto (MIn)	177,76 EUR
30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,85 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073945088

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-