

JSS Bond - Emerging Markets Short-term P CHF acc hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

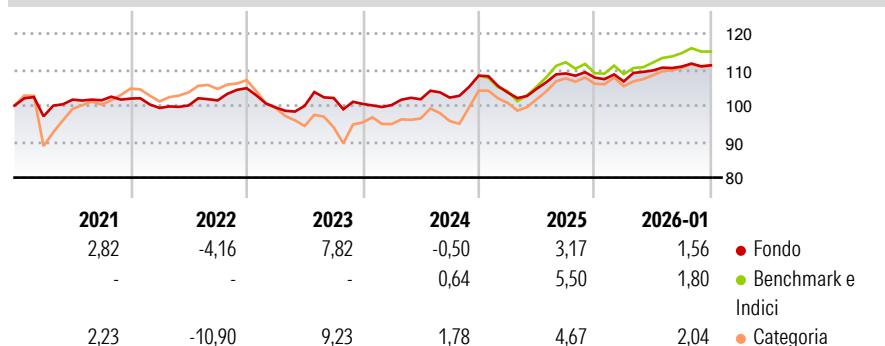
ICE BofA USD 3M TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	84,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,32	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,82	2,76	2,66	2025	-0,99	2,85	0,98	0,32
1-Anno	4,56	6,86	5,98	2024	-4,34	1,03	4,05	-1,05
3-Anni Ann.ti	3,72	4,87	5,03	2023	-0,30	1,58	0,47	5,96
5-Anni Ann.ti	1,92	1,04	1,87	2022	-5,10	0,46	2,18	-1,62
10-Anni Ann.ti	1,38	3,39	2,79					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,70
• Liquidità	9,30
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	3,38 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	21/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073944941	
NAV (02/02/2026)	CHF 81,72			
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 EUR			
(31/12/2025)				