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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA USD 3M TR USD

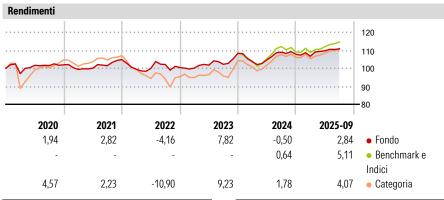
Morningstar Rating™

**

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

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 | 0 | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,29 | 3Y Std Dev | 5,05 |
| 3Y R-Squared | 87,62 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Morningstar Emer | | s Corporate Bond 10% China | Capped GR |
| Hedged CHF (dove applicab | iile) | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,90 | 3,87 | 2,43 | Trimestrali % | ٦. | ~- | | ٠. |
| 6-Mesi | 2,86 | 6,22 | 5,43 | 2025 | -0,99 | 2,85 | 0,98 | - |
| 1-Anno | 3,00 | 4,83 | 3,92 | 2024 | -4,34 | 1,03 | 4,05 | -1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,25 | 8,15 | 7,72 | 2023 | -0,30 | 1,58 | 0,47 | 5,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,89 | 1,66 | 2,22 | 2022 | -5,10 | 0,46 | 2,18 | -1,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,04 | 2,86 | 2,26 | 2021 | -2,55 | 0,70 | 1,39 | 3,34 |
| Rendimenti aggiornati al 21/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

11,16

Portafoglio 31/08/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | ٥ |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C | _ | 1,93 |
| Standard Chartered PLC 6.2542% | _ | 1,90 |
| FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | _ | 1,79 |
| Vivo Energy Investments B.V | _ | 1,62 |
| NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | - | 1,59 |
| Grupo Nutresa Sa 8% | _ | 1,59 |
| REC Ltd. 5.625% | _ | 1,56 |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | _ | 1,54 |
| Agrosuper S A 4.6% | _ | 1,53 |
| Ecopetrol S.A. 7.75% | _ | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 118 |

| | , - |
|----------------------------|-------|
| Societario | 85,15 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,72 |
| Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,59 |
| da 3 a 5 | 27,98 |
| da 5 a 7 | 27,97 |
| da 7 a 10 | 6,42 |
| da 10 a 15 | 0,84 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund |
| | Management |
| | (Luxembourg) S.A. |
| Telefono | = |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 21/01/2015 |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 |
| NAV (21/10/2025) | CHF 81,79 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 189,07 EUR |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,46 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (21/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1073944941 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,13% |
| Spese correnti | 1,11% |
| Commissione di incentivo | = |
| | |