

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

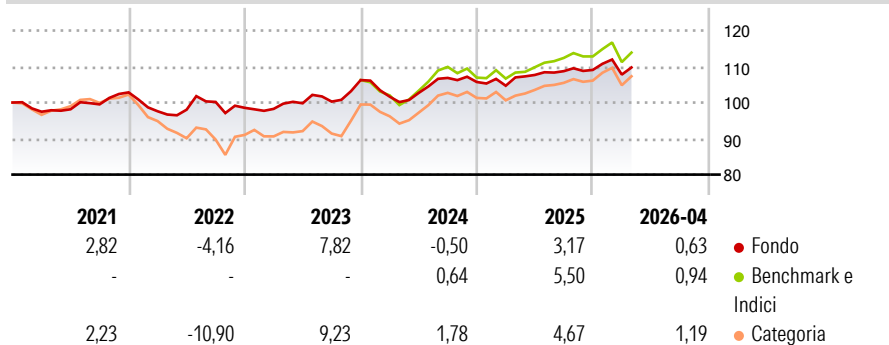
ICE BofA USD 3M TR USD

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,26	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	-0,58	-0,59	-0,67	2026	-1,19	-	-	-
6-Mesi	0,75	0,73	1,25	2025	-0,99	2,85	0,98	0,32
1-Anno	3,12	5,89	5,44	2024	-4,34	1,03	4,05	-1,05
3-Anni Ann.ti	2,98	4,83	4,99	2023	-0,30	1,58	0,47	5,96
5-Anni Ann.ti	2,31	1,54	2,05	2022	-5,10	0,46	2,18	-1,62
10-Anni Ann.ti	1,08	2,61	2,11					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,65
● Liquidità	-0,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,66
Agrosuper S A 4.6%	—	2,25
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	2,23
Grupo Nutresa Sa 8%	—	2,19
Vivo Energy Investments B.V....	—	2,00
Banco Nacional de Comercio...	—	1,98
REC Ltd. 5.625%	—	1,96
RLGH Finance Bermuda Ltd....	—	1,87
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	1,78
Puma International Financing...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	18,84
🏢 Societario	88,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,80
📄 Derivati	-12,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,66
Da 4 a 6 cedole	45,08
Da 6 a 8 cedole	31,46
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,70
da 3 a 5	32,47
da 5 a 7	34,27
da 7 a 10	8,75
da 10 a 15	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 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	1,11%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073944941		
NAV (04/05/2026)	CHF 81,08				
Patrimonio Netto (Mln)	148,73 EUR				

(31/03/2026)