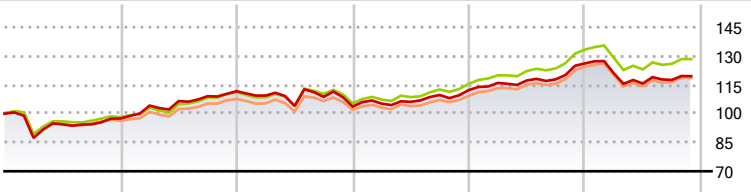
JSS Bond - USD High Yield P USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp HY 2% Isr Cap TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,53	14,60	-7,20	8,28	12,38	-5,27	● Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	● Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

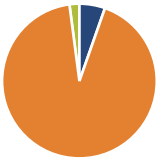
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	1,78	1,63
6-Mesi	2,56	2,65	2,23
1-Anno	-5,34	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	3,48	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	4,24	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	3,69	5,43	4,13

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,06	-4,41	1,63	-
2024	3,35	1,08	0,52	7,02
2023	1,50	0,89	3,35	2,32
2022	-2,06	-4,95	4,55	-4,65
2021	6,89	2,26	2,38	2,40

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,37
● Obbligazioni	92,56
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Ardonagh Group Finance Ltd....	—	1,05
Medline Borrower LP 5.25%	—	1,00
McAfee Corp 7.375%	—	0,92
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,85
Truist Insurance Holdings...	—	0,82
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,82
Usi Inc 7.5%	—	0,73
UKG Inc. 6.875%	—	0,71
Rocket Software Inc 6.5%	—	0,65
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		433

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,59
Da 4 a 6 cedole	37,61
Da 6 a 8 cedole	47,51
Da 8 a 10 cedole	8,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,33
da 3 a 5	35,40
da 5 a 7	30,24
da 7 a 10	15,33
da 10 a 15	0,71
da 15 a 20	0,31
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	31/03/2015
Nome del Gestore	Mark Durbiano
Data Inizio Gestione	01/04/2015
NAV (02/12/2025)	USD 152,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	162,28 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	77,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1184840020
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR