

JSS Bond - USD High Yield P USD dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp HY 2% Isr Cap TR USD

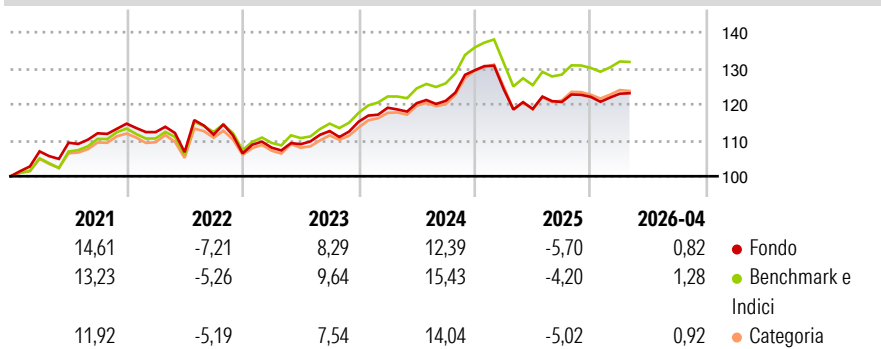
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

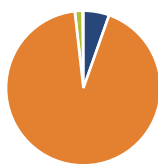
3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	1,38	1,22	2026	0,73	-	-	-
6-Mesi	0,32	0,82	0,46	2025	-4,06	-4,42	1,63	1,17
1-Anno	3,50	5,24	4,40	2024	3,36	1,06	0,53	7,02
3-Anni Ann.ti	4,95	6,86	5,64	2023	1,50	0,89	3,35	2,32
5-Anni Ann.ti	3,11	4,94	4,06	2022	-2,06	-4,95	4,55	-4,66
10-Anni Ann.ti	4,31	5,75	4,62					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,40
Obbligazioni	92,81
Liquidità	1,61
Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ardonagh Group Finance Ltd...	—	1,18
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,92
McAfee Corp 7.375%	—	0,84
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,80
Truist Insurance Holdings...	—	0,79
Usi Inc 7.5%	—	0,76
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,76
Tallgrass Energy Partners,...	—	0,75
UKG Inc. 6.875%	—	0,71
Beach Acquisition Bidco LLC...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,30
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,70
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,88
Da 4 a 6 cedole	35,19
Da 6 a 8 cedole	49,77
Da 8 a 10 cedole	9,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,14
da 3 a 5	36,07
da 5 a 7	29,04
da 7 a 10	16,82
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,56
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)	47,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Mark Durbiano	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU1210449945		
NAV (04/05/2026)	USD 98,66				
Patrimonio Netto (Mln)	151,95 USD				

(31/03/2026)