

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

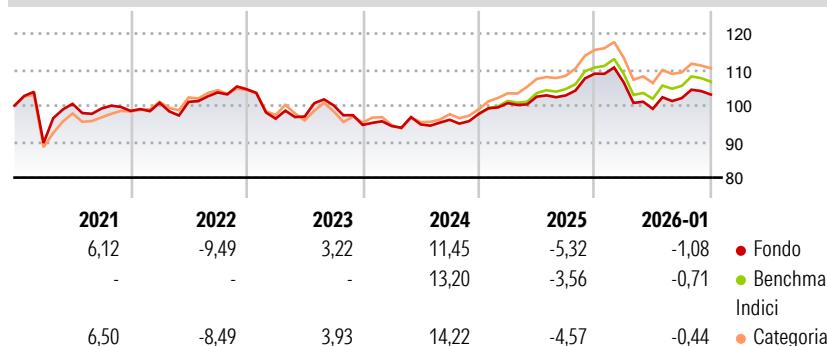
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | -1,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|-------|
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,28 | |
| 3Y R-Squared | 97,47 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,98 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 0,87 | 10Y Risk | -Med | |

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,21 | -1,20 | -0,73 |
| 6-Mesi | -0,02 | 1,88 | 1,58 |
| 1-Anno | -6,04 | -3,80 | -4,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,34 | 4,27 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,58 | 1,83 | 1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,91 | 3,85 | 3,22 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

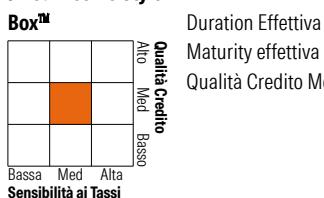
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,25 | -6,88 | 3,02 | 0,96 |
| 2024 | 3,09 | 1,77 | 0,34 | 5,87 |
| 2023 | -0,33 | 0,47 | 1,37 | 1,68 |
| 2022 | -7,81 | 0,60 | 3,20 | -5,43 |

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 | |
| • Obbligazioni | 93,23 | |
| • Liquidità | 6,77 | |
| • Altro | 0,00 | |

Fixed Income Style Box™



Fondo

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,01 |
| 6-Mesi | 6,90 |
| 1-Anno | BBB |
| 3-Anni Ann.ti | |
| 5-Anni Ann.ti | |
| 10-Anni Ann.ti | |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,27 | BBB | 64,45 |
| AA | 7,73 | BB | 9,68 |
| A | 17,87 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,84 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,18 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,99 |
| Joy Treasure Assets Holdings... | — | 1,60 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,58 |
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | — | 1,34 |
| Antofagasta PLC 5.625% | — | 1,34 |
| Sands China Ltd. 5.4% | — | 1,33 |
| State Bank of India (London)... | — | 1,30 |
| Bank Muscat 4.846% | — | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,79 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 133 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 17,89 |
| Societario | 81,51 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,63 |
| Derivati | -0,03 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,02 |
| da 3 a 5 | 22,60 |
| da 5 a 7 | 9,95 |
| da 7 a 10 | 25,30 |
| da 10 a 15 | 8,91 |
| da 15 a 20 | 6,75 |
| da 20 a 30 | 4,97 |
| oltre 30 | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,38 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 6,41 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 26/01/2015 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU1073944198 | |
| NAV (30/01/2026) | USD 132,59 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 314,81 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |