

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD Dis

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

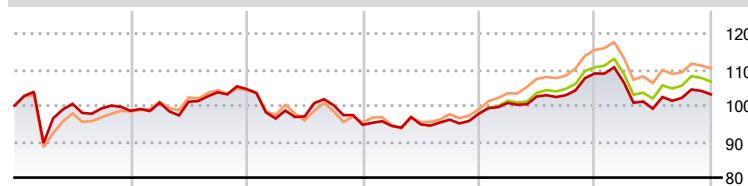
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,12	-9,49	3,25	11,46	-5,33	-1,08
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,28	
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,21	-1,20
6-Mesi	-0,02	1,88
1-Anno	-6,03	-3,80
3-Anni Ann.ti	2,35	4,27
5-Anni Ann.ti	0,59	1,83
10-Anni Ann.ti	1,86	3,85

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

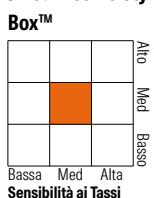
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,25	-6,87	3,02	0,96
2024	3,09	1,76	0,35	5,87
2023	-0,33	0,47	1,39	1,70
2022	-7,81	0,61	3,20	-5,43

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o	o
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,37 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1210450364	
NAV (30/01/2026)	USD 94,91			
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD (31/12/2025)			