

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

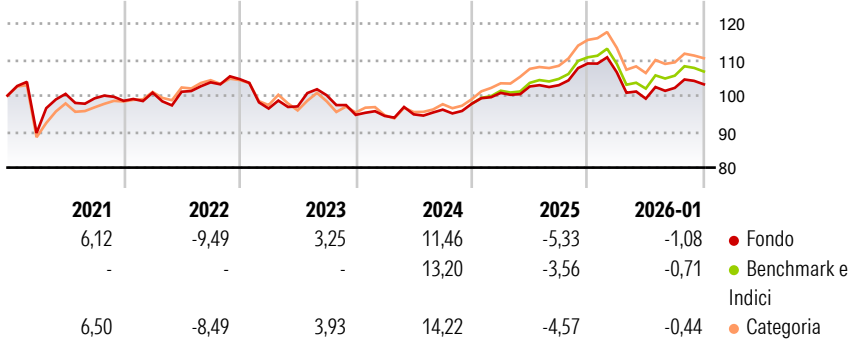
Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione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

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)

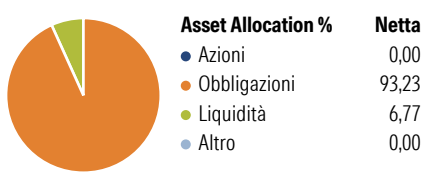
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,21	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,02	1,88	1,58	2025	-2,25	-6,87	3,02	0,96
1-Anno	-6,03	-3,80	-4,90	2024	3,09	1,76	0,35	5,87
3-Anni Ann.ti	2,35	4,27	3,83	2023	-0,33	0,47	1,39	1,70
5-Anni Ann.ti	0,59	1,83	1,73	2022	-7,81	0,61	3,20	-5,43
10-Anni Ann.ti	1,86	3,85	3,22					

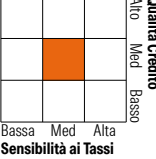
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %

0		0	
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Scadenze %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
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)