JSS Bond - Emerging Markets IG M CHF Hedged Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

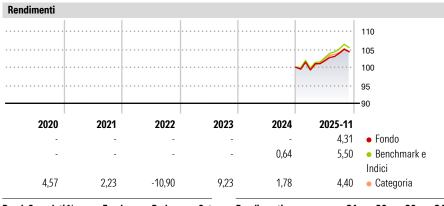
JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

................

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Basati su Morningstar Emerging Ma Hedged CHF (dove applicabile)	rket	s Corporate Bond 10% China Capped GR

4,57	2,23	-10,70		7,23	4,40	Vale	yuna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,04	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	4,16	3,19	2025	-0,76	2,60	2,06	-
1-Anno	-	2,86	2,31	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,11	5,12	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,96	1,60	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,79	2,25	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	_	3,86
United States Treasury Notes	_	1,70
Riyad Sukuk Limited 6.209%	_	1,38
Sands China Ltd. 5.4%	_	1,38
State Bk India(Ldn 4.5%	_	1,34
Bankmuscat (Saog) 4.846%	_	1,33
United States Treasury Bills	_	1,32
Banca Transilvania SA 8.875%	_	1,23
Standard Chartered PLC 7.767%	_	1,10
MashreqBank PSC 7.875%	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	145

📆 Governativo	11,39
Societario	86,97
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,92
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	29,97
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,42
da 3 a 5	22,57
da 5 a 7	7,69
da 7 a 10	26,16
da 10 a 15	11,19
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	9,53
oltre 30	1,00

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	22/04/2015
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (02/12/2025)	CHF 85,02
Patrimonio Netto (MIn)	298,71 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,85 CHF
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073944784

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-