

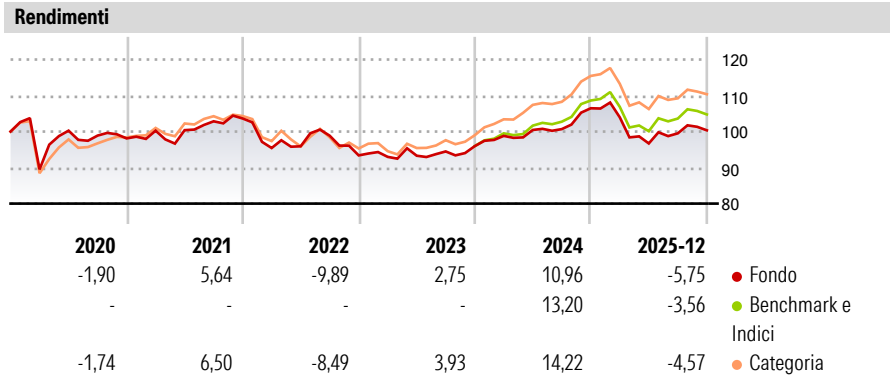
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD	★★
Usato nel Report			

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

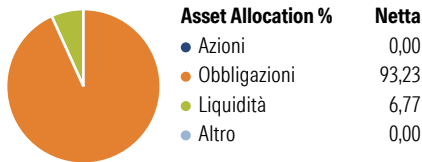
Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	-1,48	-0,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,17	0,74	0,37	2025	-2,36	-6,98	2,90	0,85
1-Anno	-6,68	-4,60	-5,63	2024	2,97	1,67	0,23	5,75
3-Anni Ann.ti	1,67	3,80	3,23	2023	-0,43	0,34	1,26	1,57
5-Anni Ann.ti	0,08	1,85	1,71	2022	-7,91	0,49	3,07	-5,53
10-Anni Ann.ti	1,38	3,63	3,10					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Duration Effettiva		5,01
Maturity effettiva		6,90
Qualità Credito Media		BBB
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	12/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 94,47	ISIN	LU1210450281		
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD				
(31/12/2025)					