JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD Dis

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

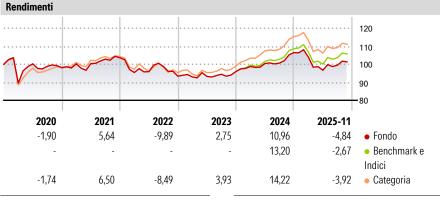
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

**

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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerç USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% Chin	a Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,39	3,74	2,51	2025	-2,36	-6,98	2,90	-
1-Anno	-4,74	-2,70	-3,76	2024	2,97	1,67	0,23	5,75
3-Anni Ann.ti	2,00	4,19	3,88	2023	-0,43	0,34	1,26	1,57
5-Anni Ann.ti	0,57	2,34	2,20	2022	-7,91	0,49	3,07	-5,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/12/2	1,27	3,63	3,00	2021	2,19	0,14	2,46	0,76

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
Α	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	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,92 9,12
'	
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	9,12 51,27
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,12 51,27 29,97

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

Allagialica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	12/05/2015
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (02/12/2025)	USD 93,99
Patrimonio Netto (MIn)	298,71 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,83 USD
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1210450281

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-