

# JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P 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**

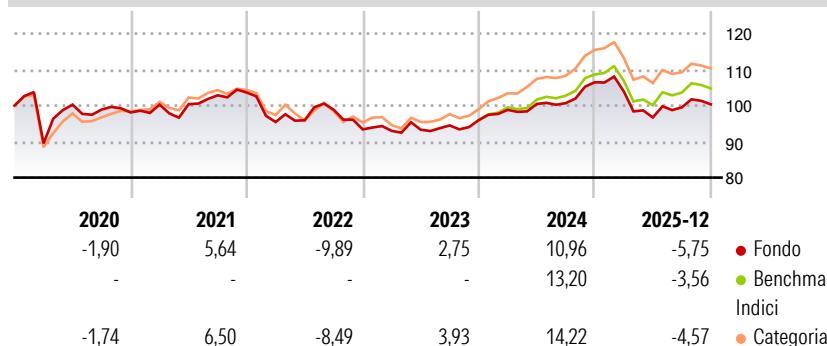
JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

**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**

**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

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-1,85
6-Mesi	-0,17
1-Anno	-6,68
3-Anni Ann.ti	1,67
5-Anni Ann.ti	0,08
10-Anni Ann.ti	1,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Fondo**

Bmk	-1,48
Cat	-0,99

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-2,36	-6,98	2,90
2025	2,97	1,67	0,23
2024	-0,43	0,34	1,26
2023	-7,91	0,49	3,07
			-5,53

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,23
• Liquidità	6,77
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,01
	Qualità Credito Media	6,90
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	0,27	7,73	17,87	0,00	0,00
	BBB	BB	B	Below B	Not Rated
				0,00	0,00
				0,00	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	17,89
Societario	81,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	-0,03

**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) (29/01/2026)	7,46 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	12/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1210450281	
NAV (29/01/2026)	USD 94,47			
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD			
(31/12/2025)				