

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

★★

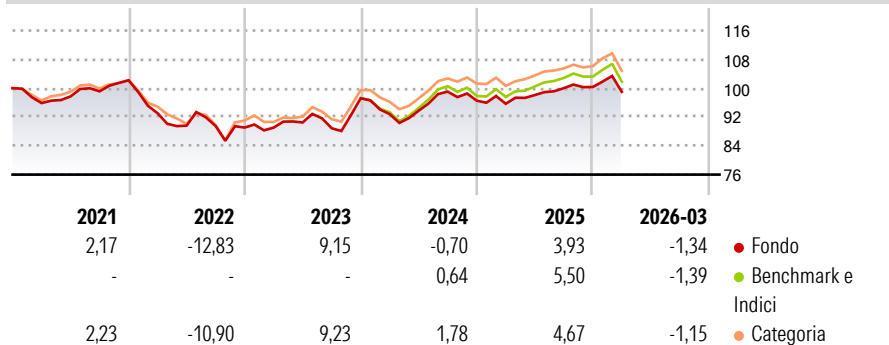
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

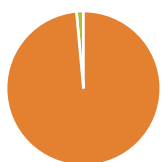
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-0,15	-0,07	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	-0,44	0,03	0,08	2025	-0,89	2,51	1,95	0,34
1-Anno	3,50	5,18	4,69	2024	-4,54	1,04	5,63	-2,53
3-Anni Ann.ti	3,41	4,78	4,98	2023	-0,02	1,61	-1,77	9,38
5-Anni Ann.ti	0,70	1,39	1,97	2022	-8,95	-3,68	-0,13	-0,48
10-Anni Ann.ti	1,30	2,52	2,07					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,49
● Liquidità	-1,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alto			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

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	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,55
Corporacion Andina de...	—	1,49
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,32
State Bank Of India London...	—	1,28
Bank Muscat 4.846%	—	1,27
QIIB Senior Oryx Ltd. 4.5%	—	1,26
Mirae Asset Securities Co...	—	1,24
Mirae Asset Securities Co...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	16,75
🏢 Societario	84,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,49
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,23
Da 4 a 6 cedole	54,66
Da 6 a 8 cedole	27,65
Da 8 a 10 cedole	6,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	11,00
da 3 a 5	25,69
da 5 a 7	16,55
da 7 a 10	20,19
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	4,79
da 20 a 30	7,86
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1201473821		
NAV (09/04/2026)	CHF 84,76				
Patrimonio Netto (Mln)	324,86 USD				

(28/02/2026)