

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

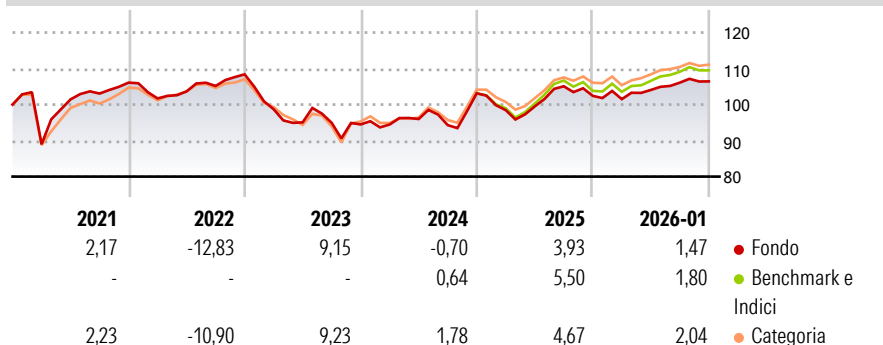
JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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

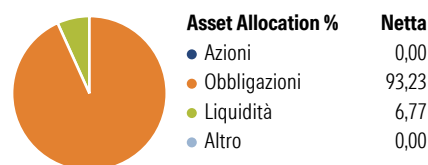
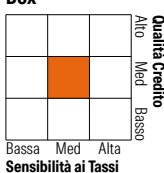
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	0,32	0,86
6-Mesi	2,52	2,76	2,66
1-Anno	5,38	6,86	5,98
3-Anni Ann.ti	3,63	4,87	5,03
5-Anni Ann.ti	0,25	1,04	1,87
10-Anni Ann.ti	2,01	3,39	2,79

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	2,51	1,95	0,34
2024	-4,54	1,04	5,63	-2,53
2023	-0,02	1,61	-1,77	9,38
2022	-8,95	-3,68	-0,13	-0,48

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

Credit Quality %

	0		0
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)	18,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	11/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1201473821		
NAV (02/02/2026)	CHF 85,65				
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD				

(31/12/2025)