JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

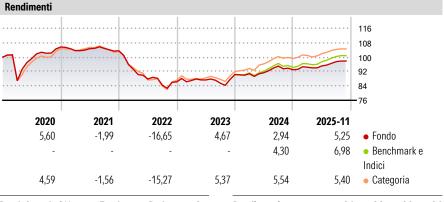
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato Morningstar Rating™

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer Hedged EUR (dove applicab		s Corporate Bond 10% China	a Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	4,06	4,89	3,63	2025	1,54	0,75	2,53	-
1-Anno	4,24	5,62	4,57	2024	0,48	0,66	4,02	-2,16
3-Anni Ann.ti	4,09	5,71	5,40	2023	0,83	0,36	-2,04	5,59
5-Anni Ann.ti	-1,35	-0,49	-0,26	2022	-9,94	-5,80	-3,88	2,22
10-Anni Ann.ti	0,94	2,21	1,74	2021	-1,91	1,05	0,13	-1,25
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

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
A	17,87	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	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
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	29,97
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	
Società di Gestione	

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Telefono Web www.jsafrasarasin.com/ 11/03/2015 Data di Partenza Rishabh Tiwari Nome del Gestore 01/04/2022 Data Inizio Gestione NAV (03/12/2025) EUR 88,35 Patrimonio Netto (MIn) 298,71 USD (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	45,29 EUR
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1201474043

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	=