

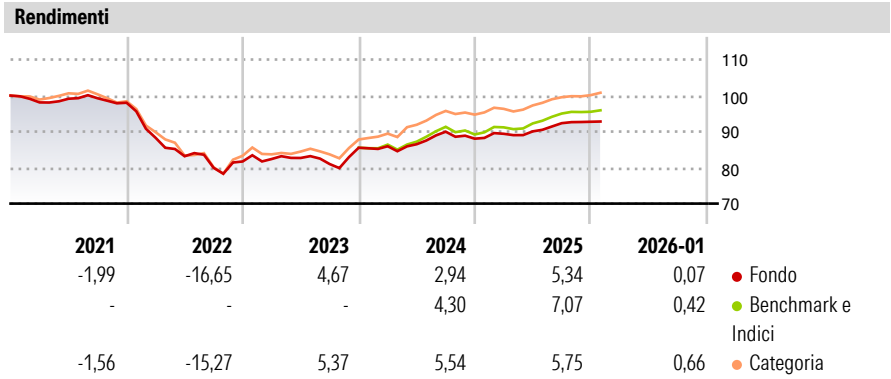
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR Hedged Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|---|---------------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small> | 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 | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 4,35 |
| 3Y R-Squared | 97,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,58 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,89 | 10Y Risk | Med |
| <small>Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)</small> | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,16 | 0,43 | 0,87 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,50 | 2,83 | 2,59 | 2025 | 1,54 | 0,75 | 2,53 | 0,43 |
| 1-Anno | 5,12 | 6,78 | 5,58 | 2024 | 0,48 | 0,66 | 4,02 | -2,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,31 | 4,74 | 4,43 | 2023 | 0,83 | 0,36 | -2,04 | 5,59 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,46 | -0,57 | -0,29 | 2022 | -9,94 | -5,80 | -3,88 | 2,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,02 | 2,49 | 2,01 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | | | | Box™ | | | | Fond | | | |
| Asset Allocation % | | | | Duration Effettiva | | | | Fond | | | |
| Netta | | | | Maturità effettiva | | | | o | | | |
| Azioni | | | | Qualità Credito Media | | | | AAA | | | |
| Obbligazioni | | | | Qualità Credito | | | | AA | | | |
| Liquidità | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | A | | | |
| Altro | | | | | | | | Below B | | | |
| | | | | | | | | Not Rated | | | |

| 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) | 47,39 EUR |
| Telefono | - | (30/01/2026) | |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 11/03/2015 | Valuta del Fondo | EUR |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (02/02/2026) | EUR 88,47 | ISIN | LU1201474043 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 314,81 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | 0,86% |
| | | Spese correnti | 0,85% |
| | | Commissione di incentivo | - |