

JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y CHF acc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M TR USD

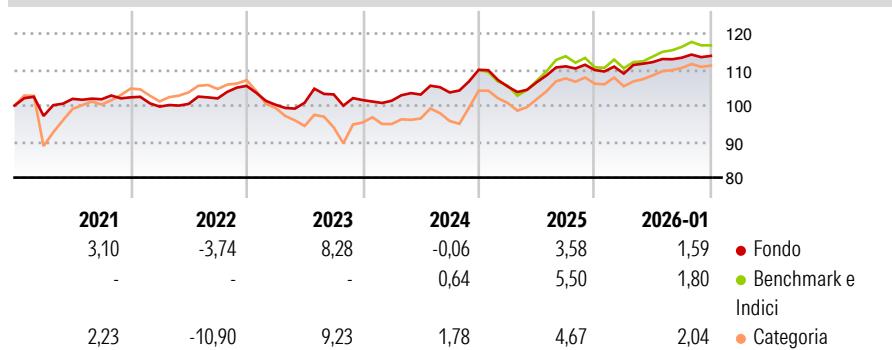
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,57	
3Y R-Squared	84,77	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Basso	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,34	0,32	0,86			
Bmk						
Cat						

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-0,89	2,93	1,09	0,43
2024	-4,24	1,15	4,14	-0,93
2023	-0,17	1,69	0,56	6,07
2022	-4,98	0,58	2,29	-1,53

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	90,70	
• Liquidità	9,30	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...		2,90
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%		2,00
Grupo Nutresa Sa 8%		1,90
Vivo Energy Investments B.V....		1,76
Banco Nacional de Comercio...		1,74
Agrosuper S A 4,6%		1,71
RLGH Finance Bermuda Ltd....		1,70
Burgan Bank K.P.S.C 2,75%		1,70
REC Ltd. 5,625%		1,69
Puma International Financing...		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,46
Societario	82,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,24
Derivati	-0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,83
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	33,72
da 7 a 10	11,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,11
Da 4 a 6 cedole	45,90
Da 6 a 8 cedole	30,78
Da 8 a 10 cedole	5,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	27/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1201473581	
NAV (30/01/2026)	CHF 95,22			
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 EUR			
(31/12/2025)				