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

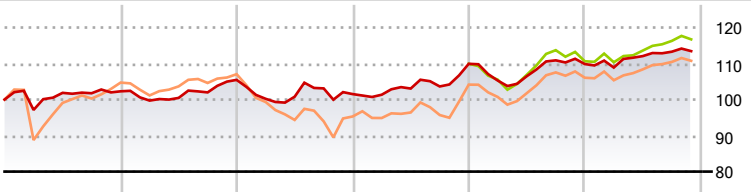
Benchmark Dichiarato
ICE BofA USD 3M TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,29	3,10	-3,74	8,28	-0,06	3,27	Fondo
-	-	-	-	0,64	5,50	Benchmark e Indici
4,57	2,23	-10,90	9,23	1,78	4,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	1,04	0,76
6-Mesi	1,55	4,16	3,19
1-Anno	1,55	2,86	2,31
3-Anni Ann.ti	3,57	5,11	5,12
5-Anni Ann.ti	2,10	0,96	1,60
10-Anni Ann.ti	1,34	2,79	2,25

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	2,93	1,09	-
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
2021	-2,52	0,74	1,53	3,40

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,53
Liquidità	9,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,00
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	1,96
Grupo Nutresa Sa 8%	—	1,91
NBK Tier 2 Ltd. 2.5%	—	1,73
Vivo Energy Investments B.V....	—	1,72
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	1,69
Agrosuper S A 4.6%	—	1,67
REC Ltd. 5.625%	—	1,65
Banque Ouest Africaine de...	—	1,61
Puma International Financing...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,65
Societario	78,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,56
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,59
Da 4 a 6 cedole	45,68
Da 6 a 8 cedole	27,56
Da 8 a 10 cedole	2,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,25
da 3 a 5	27,16
da 5 a 7	35,42
da 7 a 10	9,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	27/03/2015
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (02/12/2025)	CHF 95,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	174,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	0,10 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1201473581

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.