

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M TR USD

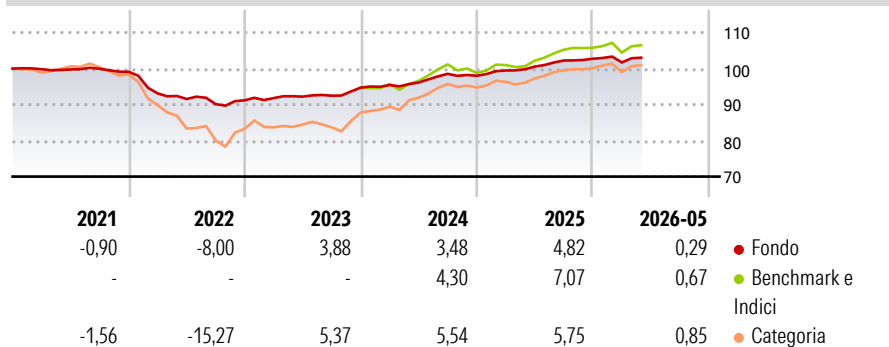
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,34 | 3Y Std Dev | 1,86 |
| 3Y R-Squared | 79,09 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,27 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,05 | 2,35 | 1,94 | 2026 | -1,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,45 | 1,00 | 0,92 | 2025 | 1,49 | 1,09 | 1,67 | 0,49 |
| 1-Anno | 2,92 | 4,95 | 4,02 | 2024 | 0,77 | 0,72 | 2,51 | -0,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,74 | 5,47 | 5,21 | 2023 | 0,68 | 0,45 | 0,28 | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,66 | -0,53 | -0,41 | 2022 | -6,05 | -1,68 | -1,53 | 1,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,59 | 1,69 | 1,34 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 91,34 |
| ● Liquidità | 8,66 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 5,95 |
| Agrosuper S A 4.6% | — | 2,03 |
| FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | — | 2,00 |
| Grupo Nutresa Sa 8% | — | 1,96 |
| Banco Nacional de Comercio... | — | 1,79 |
| Vivo Energy Investments B.V.... | — | 1,79 |
| REC Ltd. 5.625% | — | 1,70 |
| RLGH Finance Bermuda Ltd.... | — | 1,69 |
| Medco Cypress Tree Pte. Ltd.... | — | 1,62 |
| Mobiliare Latam Sa/... | — | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 96 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 16,52 |
| 🏢 Societario | 80,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,72 |
| 📄 Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,42 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,59 |
| da 3 a 5 | 35,38 |
| da 5 a 7 | 32,03 |
| da 7 a 10 | 9,42 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/04/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU1201473664 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 102,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,43 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.