

JSS Sustainable Bond - Global 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

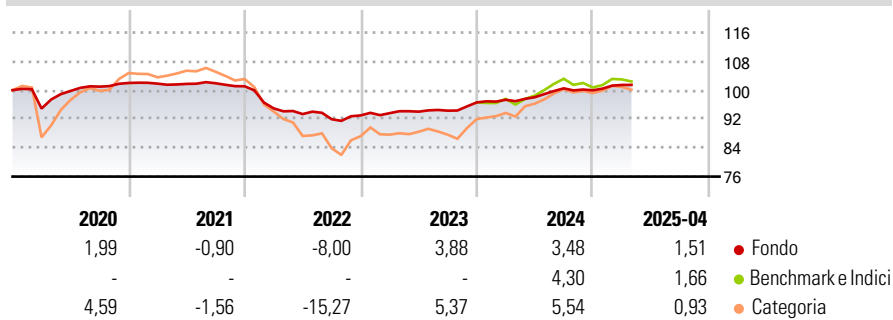
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	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	0,80	0,43	0,06	2025	1,49	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,18	1,10	2024	0,77	0,72	2,51	-0,54
1-Anno	4,06	4,74	4,61	2023	0,68	0,45	0,28	2,42
3-Anni Ann.ti	2,63	3,16	2,86	2022	-6,05	-1,68	-1,53	1,15
5-Anni Ann.ti	0,74	0,73	1,34	2021	-0,18	-0,06	0,17	-0,83
10-Anni Ann.ti	0,39	1,39	0,99					

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,30
Liquidità	-5,94
Altro	0,64

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	2,29
Standard Chartered PLC 7.2881%	—	2,27
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	2,09
NBK Tier 2 Ltd. 2.5%	—	1,88
REC Ltd. 5.625%	—	1,85
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	1,80
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	1,57
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,52
Raiffeisenbank AS 4.959%	—	1,47
Africa Finance Corporation...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	<ul style="list-style-type: none"> da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30 oltre 30 	<ul style="list-style-type: none"> 12,90 93,07 0,00 0,00 7,01 -12,99 0,00 28,86 48,75 20,99 1,40 0,00 0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
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 (16/05/2025)	EUR 98,62				
Patrimonio Netto (Mln)	158,29 EUR				

(31/03/2025)