

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

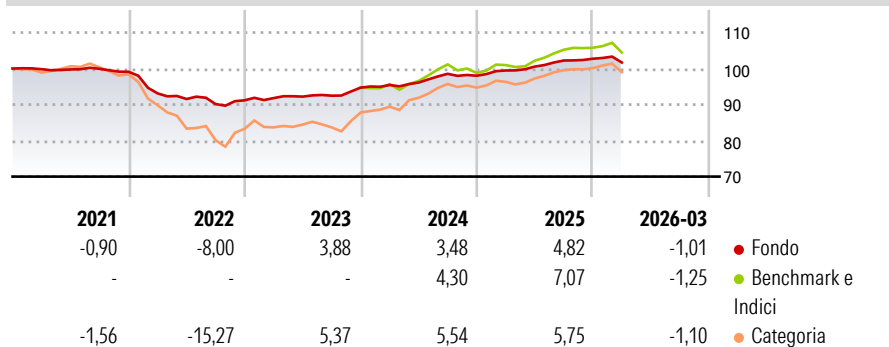
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,32	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	-0,34	-0,25	-0,39	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	0,21	0,63	0,51	2025	1,49	1,09	1,67	0,49
1-Anno	4,25	7,01	6,00	2024	0,77	0,72	2,51	-0,54
3-Anni Ann.ti	3,55	5,13	4,90	2023	0,68	0,45	0,28	2,42
5-Anni Ann.ti	0,53	-0,40	-0,35	2022	-6,05	-1,68	-1,53	1,15
10-Anni Ann.ti	0,62	1,93	1,52					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,66
● Liquidità	6,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,94
United States Treasury Bills...	—	2,91
Agrosuper S A 4.6%	—	2,02
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	2,00
Grupo Nutresa Sa 8%	—	1,95
Vivo Energy Investments B.V....	—	1,80
Banco Nacional de Comercio...	—	1,75
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	1,75
REC Ltd. 5.625%	—	1,72
RLGH Finance Bermuda Ltd...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	17,40
🏢 Societario	83,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,70
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,54
Da 4 a 6 cedole	46,51
Da 6 a 8 cedole	30,83
Da 8 a 10 cedole	7,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,92
da 3 a 5	27,20
da 5 a 7	36,13
da 7 a 10	8,59
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)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasarasin.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 (09/04/2026)	EUR 101,41				
Patrimonio Netto (Mln)	170,82 EUR				

(28/02/2026)