

JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y USD Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
ICE BofA USD 3M TR USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M TR USD

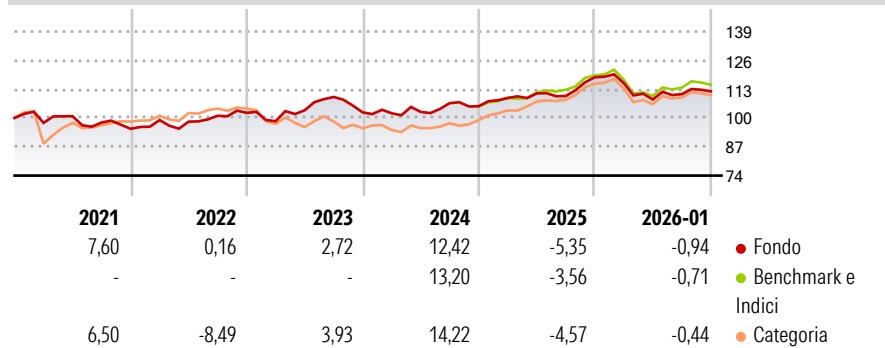
Morningstar Rating™

★★★

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,56	
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Basso	

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-1,20	-0,73
6-Mesi	1,14	1,88	1,58
1-Anno	-5,58	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	3,38	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	2,93	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	2,19	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	-6,40	2,23	1,16
2024	3,50	1,91	-1,02	7,68
2023	-0,38	0,61	3,86	-1,32
2022	-3,71	4,98	5,82	-6,36

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	27/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1210452659	
NAV (02/02/2026)	USD 99,54			
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 EUR			
(31/12/2025)				