JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y USD Dis

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

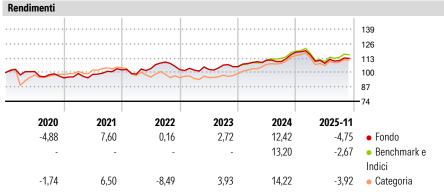
Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti Mor

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

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	ts Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,84	1,31	Trimestrali %	٠.	u -	4,5	٠,٠
6-Mesi	2,40	3,74	2,51	2025	-2,22	-6,40	2,23	-
1-Anno	-3,79	-2,70	-3,76	2024	3,50	1,91	-1,02	7,68
3-Anni Ann.ti	2,70	4,19	3,88	2023	-0,38	0,61	3,86	-1,32
5-Anni Ann.ti	3,26	2,34	2,20	2022	-3,71	4,98	5,82	-6,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/12/2	1,94	3,63	3,00	2021	4,17	-0,75	2,71	1,33

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	97

📅 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 24,59
•	-1
Da 0 a 4 cedole	24,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	24,59 45,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	24,59 45,68 27,56
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	24,59 45,68 27,56 2,17

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

Anagratica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	27/04/2015
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (02/12/2025)	USD 98,64
Patrimonio Netto (MIn)	174,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1210452659

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)