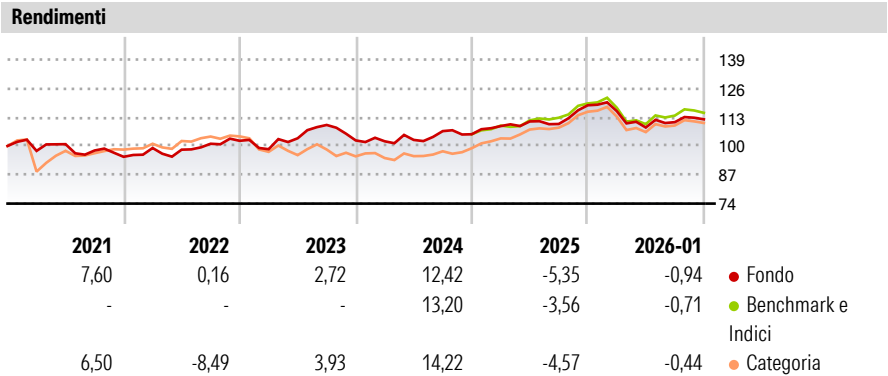


JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y USD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	ICE BofA USD 3M TR USD	★★★
	Usato nel Report		

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	0,44	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
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	1,88	1,58	2025	-2,22	-6,40	2,23	1,16
1-Anno	-5,58	-3,80	-4,90	2024	3,50	1,91	-1,02	7,68
3-Anni Ann.ti	3,38	4,27	3,83	2023	-0,38	0,61	3,86	-1,32
5-Anni Ann.ti	2,93	1,83	1,73	2022	-3,71	4,98	5,82	-6,36
10-Anni Ann.ti	2,19	3,85	3,22					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	12,46	da 1 a 3	23,83
Societario	82,32	da 3 a 5	25,65
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	33,72
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,47
Liquidità ed equivalenti	5,24	da 10 a 15	0,00
Derivati	-0,02	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
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		

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	27/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
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)					