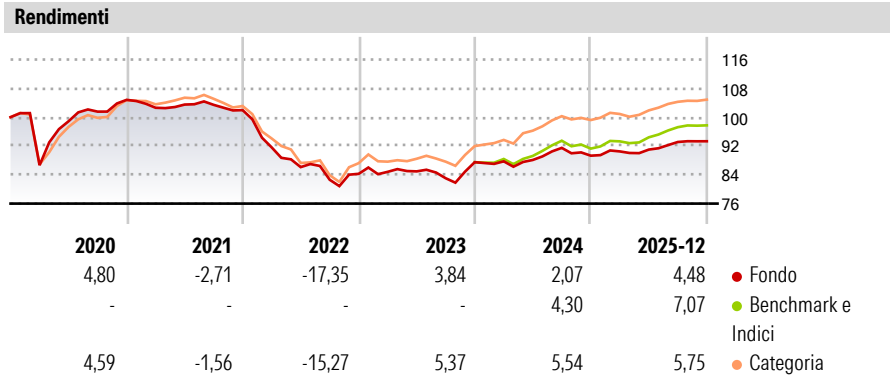


JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR Dis Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.



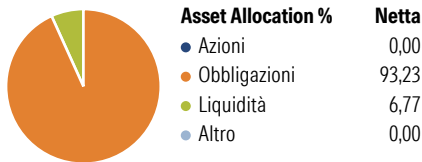
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

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	-0,16	0,27	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	3,15	2,75	2025	1,32	0,56	2,32	0,22
1-Anno	4,41	6,90	5,76	2024	0,26	0,44	3,81	-2,37
3-Anni Ann.ti	2,72	4,98	4,51	2023	0,65	0,16	-2,26	5,38
5-Anni Ann.ti	-2,23	-0,53	-0,30	2022	-10,15	-5,98	-4,07	1,99
10-Anni Ann.ti	0,18	2,46	2,04					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,27	BBB	64,45
AA	7,73	BB	9,68
A	17,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,84
United States Treasury Bills...	—	3,18
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Joy Treasure Assets Holdings...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,58
Riyad Sukuk Limited 6.209%	—	1,34
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,34
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,33
State Bank of India (London)...	—	1,30
Bank Muscat 4.846%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	17,89
■ Societario	81,51
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,63
■ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,95
Da 4 a 6 cedole	55,46
Da 6 a 8 cedole	31,21
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	22,60
da 5 a 7	9,95
da 7 a 10	25,30
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	4,97
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safran Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	13/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1244594351		
NAV (29/01/2026)	EUR 76,11				
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD				

(31/12/2025)