

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR Dis 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

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

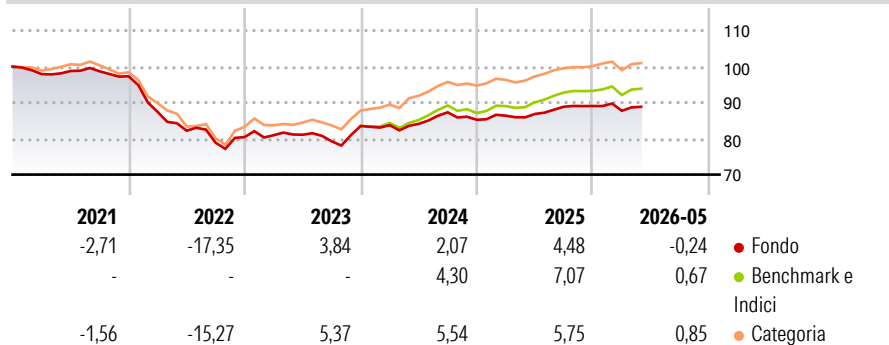
Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	1,39	1,12	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	-0,31	1,03	1,10	2025	1,32	0,56	2,32	0,22
1-Anno	2,88	5,38	4,38	2024	0,26	0,44	3,81	-2,37
3-Anni Ann.ti	2,99	5,53	5,26	2023	0,65	0,16	-2,26	5,38
5-Anni Ann.ti	-2,11	-0,53	-0,39	2022	-10,15	-5,98	-4,07	1,99
10-Anni Ann.ti	-0,35	1,75	1,40					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,55
● Liquidità	10,45
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,01	0	0	
Maturity effettiva	6,90	AAA	0,27	BBB
Qualità Credito Media	BBB	AA	7,73	BB
		A	17,87	B
				Below B
				Not Rated

Fondo	Qualità Credito %	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	%
Corporacion Andina de...	—	1,48
OCP SA 6.7%	—	1,32
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,27
Al Rajhi Sukuk Ltd. 6.15%	—	1,25
State Bank Of India London...	—	1,24
Mirae Asset Securities Co...	—	1,24
Mirae Asset Securities Co...	—	1,22
Raiffeisenbank Austria D.D....	—	1,09
OTP Bank PLC 8.75%	—	1,02
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
▣ Governativo	7,78	da 1 a 3
⚙ Societario	81,76	da 3 a 5
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
👥 Enti Locali	0,00	da 7 a 10
📄 Liquidità ed equivalenti	10,47	da 10 a 15
📁 Derivati	-0,01	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	0,00	da 1 a 3
Da 0 a 4 cedole	9,12	da 3 a 5
Da 4 a 6 cedole	53,53	da 5 a 7
Da 6 a 8 cedole	29,74	da 7 a 10
Da 8 a 10 cedole	7,60	da 10 a 15
Da 10 a 12 cedole	0,00	da 15 a 20
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30
		oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/06/2026)	EUR 74,67	ISIN	LU1244594351		
Patrimonio Netto (Mln)	320,97 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.