

# JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR Dis Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

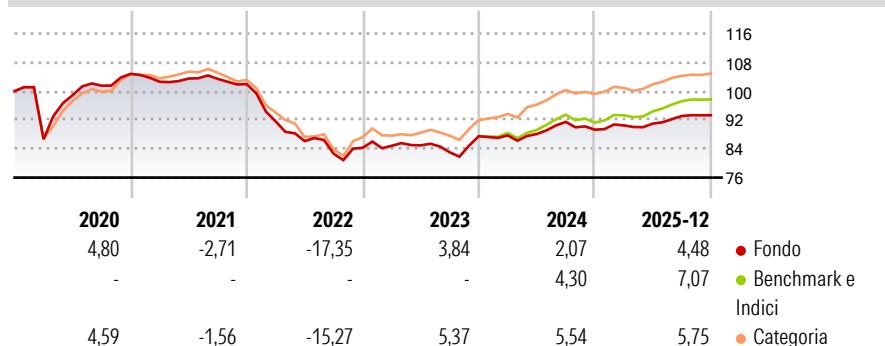
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	-0,16	0,27	0,75
6-Mesi	2,13	3,15	2,75
1-Anno	4,41	6,90	5,76
3-Anni Ann.ti	2,72	4,98	4,51
5-Anni Ann.ti	-2,23	-0,53	-0,30
10-Anni Ann.ti	0,18	2,46	2,04

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,32	0,56	2,32	0,22
2024	0,26	0,44	3,81	-2,37
2023	0,65	0,16	-2,26	5,38
2022	-10,15	-5,98	-4,07	1,99

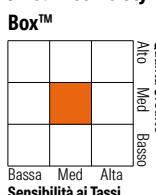
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,23
• Liquidità	6,77
• Altro	0,00

### Fixed Income Style



### Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

### Fond

o

64,45

9,68

0,00

0,00

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti
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)				