

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M TR USD

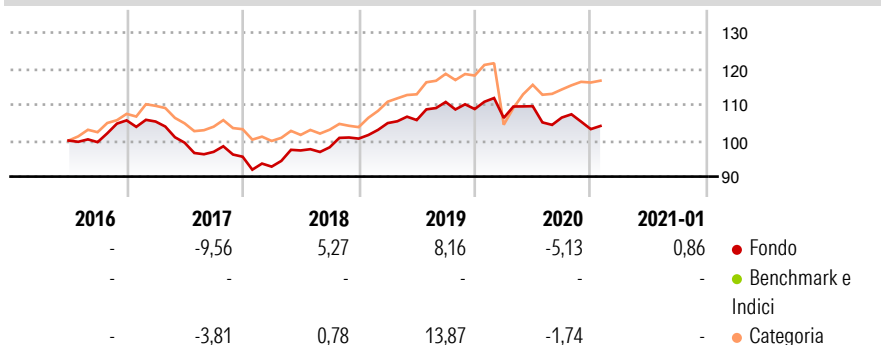
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,46	1,84	1,31
6-Mesi	-0,37	3,74	2,51
1-Anno	-5,53	-2,70	-3,76
3-Anni Ann.ti	4,47	4,19	3,88
5-Anni Ann.ti	-	2,34	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/02/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
90,53
9,47
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ 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
Da 0 a 4 cedole	24,59
Da 4 a 6 cedole	45,68
Da 6 a 8 cedole	27,56
Da 8 a 10 cedole	2,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1210458185		
NAV (01/02/2021)	USD 101,75				
Patrimonio Netto (Mln)	174,42 EUR				

(31/10/2025)