

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I Distibution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

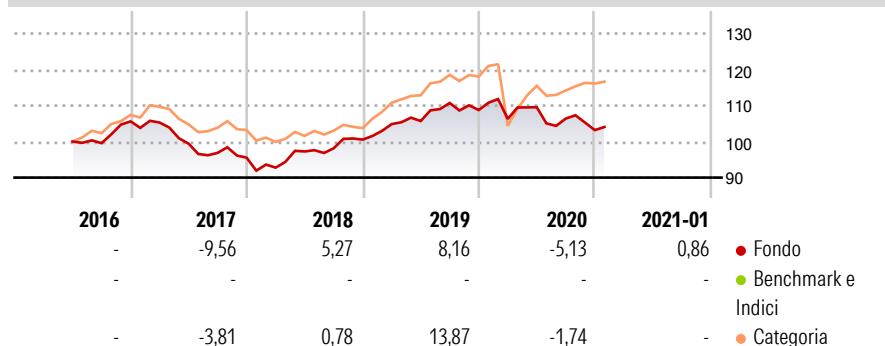
Morningstar Rating™

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 %

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

Rendimenti aggiornati al 01/02/2021

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/10/2025

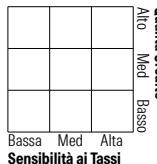


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,53
• Liquidità	9,47
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2021)	1,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	29/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1210458185		
NAV (01/02/2021)	USD 101,75				
Patrimonio Netto (Mln)	174,42 EUR				
(31/10/2025)					

© 2025 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 prodotto; (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.