

JSS Bond - USD High Yield I EUR Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

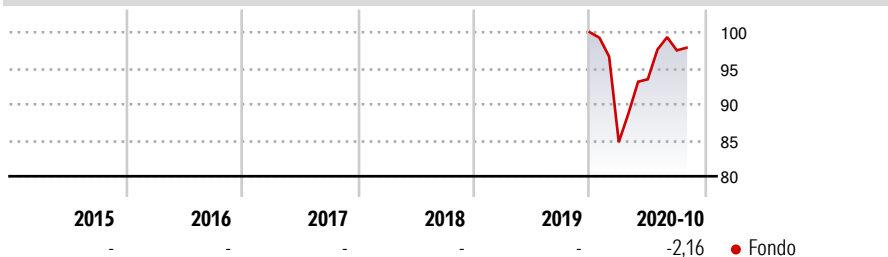
Bloomberg US Corp HY 2% Isr Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

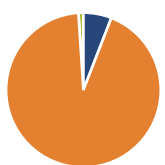
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 3,78 |
| 6-Mesi | 13,15 |
| 1-Anno | 4,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,00 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/11/2020

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | | |
|----------------|-------|-------|
| ● Azioni | Netta | 5,89 |
| ● Obbligazioni | Netta | 93,07 |
| ● Liquidità | Netta | 1,04 |
| ● Altro | Netta | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Ardonagh Group Finance Ltd... | - | 1,19 |
| Medline Borrower LP 5.25% | - | 0,89 |
| McAfee Corp 7.375% | - | 0,82 |
| Madison IAQ LLC 5.875% | - | 0,81 |
| Truist Insurance Holdings... | - | 0,78 |
| Usi Inc 7.5% | - | 0,76 |
| Tallgrass Energy Partners,... | - | 0,75 |
| 1011778 B.C. Unlimited... | - | 0,74 |
| Beach Acquisition Bidco LLC... | - | 0,71 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | - | 0,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 427 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 98,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,10 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,94 |
| Da 6 a 8 cedole | 49,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,25 |
| Oltre 12 cedole | 0,46 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,81 |
| da 3 a 5 | 33,03 |
| da 5 a 7 | 31,75 |
| da 7 a 10 | 16,67 |
| da 10 a 15 | 0,20 |
| da 15 a 20 | 0,70 |
| da 20 a 30 | 0,06 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasahasin.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/07/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | Mark Durbiano | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2015 | ISIN | LU1184842232 | | |
| NAV (18/11/2020) | EUR 112,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 154,72 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 produttrici; (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.