

JSS Investmentfonds II - JSS Bond - Global High Yield P EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

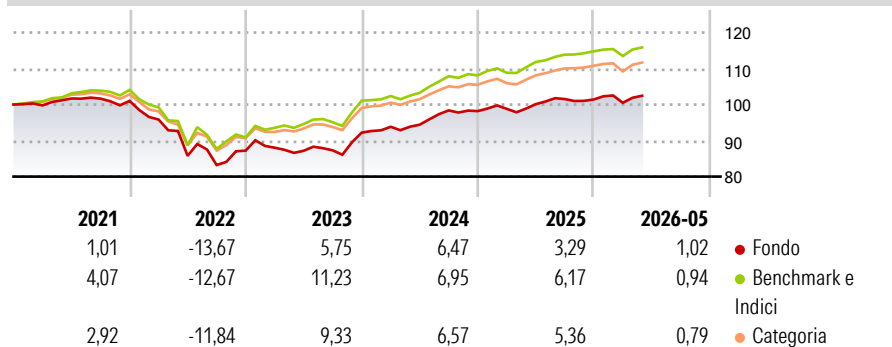
The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 4,00 |
| 3Y R-Squared | 92,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,96 | 2,09 | 1,30 | 2026 | -0,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,38 | 1,64 | 1,22 | 2025 | 0,64 | 1,31 | 1,42 | -0,11 |
| 1-Anno | 2,78 | 4,86 | 3,82 | 2024 | 1,75 | 0,63 | 4,19 | -0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,36 | 7,03 | 6,40 | 2023 | 0,93 | -0,96 | 0,13 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,14 | 2,48 | 1,74 | 2022 | -5,13 | -10,49 | -2,99 | 4,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,93 |
| ● Liquidità | 5,06 |
| ● Altro | 1,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 4,50 |
| Precision Drilling... | — | 1,55 |
| Canada Cartage Corp. 9.75% | — | 1,47 |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | — | 1,24 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 1,18 |
| Lottomatica Group SpA 5.263% | — | 1,16 |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | — | 1,15 |
| Golar LNG Limited 7.75% | — | 1,14 |
| Karoon USA Finance Inc. 10.5% | — | 1,09 |
| Nokia Corp 6.625% | — | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 192 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 5,29 |
| 🏢 Societario | 94,14 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | 0,65 |
| 📄 Derivati | -0,08 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,33 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 50,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,94 |
| Oltre 12 cedole | 0,98 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,81 |
| da 3 a 5 | 32,18 |
| da 5 a 7 | 25,70 |
| da 7 a 10 | 14,81 |
| da 10 a 15 | 1,95 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,39 |
| oltre 30 | 1,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasins.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,54% |
| Data di Partenza | 27/03/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,56% |
| Nome del Gestore | Gerhard von Stockum | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2019 | ISIN | LU1711705597 | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 109,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 199,36 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.