

JSS Investmentfonds II - JSS Bond - Global High Yield Y CHF Acc

Categoria Morningstar™
Global High Yield Bond - CHF Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged CHF

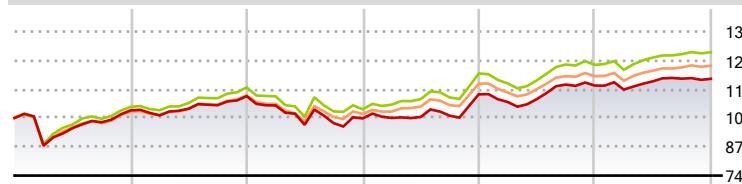
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,42	6,21	-9,14	10,89	3,57	2,66
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60
2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	1,67	1,69	2026	-	-	-	-0,05
6-Mesi	2,21	2,95	2,76	2025	-1,59	3,31	1,02	-0,05
1-Anno	5,27	6,39	5,86	2024	-3,13	1,21	6,05	-0,38
3-Anni Ann.ti	5,74	7,52	6,73	2023	0,19	0,45	0,56	9,56
5-Anni Ann.ti	3,03	4,61	3,98	2022	-3,82	-8,26	0,78	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,78
• Liquidità	5,22
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Alta	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Precision Drilling...	-	1,58
Saudi Awwal Bank 5,947%	-	1,56
Iron Mountain Inc. 4,75%	-	1,53
Softbank Group Corp. 5,75%	-	1,43
Organon & Co 5,125%	-	1,27
Banco de Sabadell SA 6,5%	-	1,25
Belfius Bank SA/NV 6,125%	-	1,23
Lottomatica Group SpA 5,311%	-	1,17
Kinetik Holdings LP 6,625%	-	1,17
Golar LNG Limited 7,75%	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	182	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,78
● Societario	94,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,23
■ Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,63
Da 4 a 6 cedole	34,80
Da 6 a 8 cedole	50,26
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	3,02
Oltre 12 cedole	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	13,04 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Gerhard von Stockum	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2019	ISIN	LU1711711058	0,86%
NAV (29/01/2026)	CHF 111,72			
Patrimonio Netto (Mln)	199,20 USD			
(31/12/2025)				