

JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

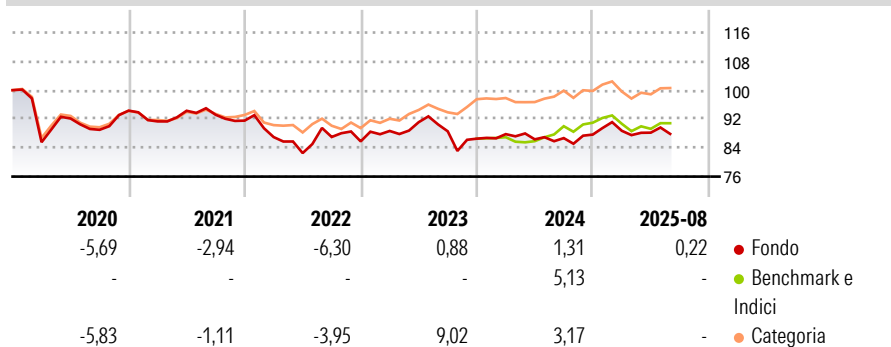
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 7,13 |
| 3Y R-Squared | 76,68 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,34 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,51 | -0,23 | -0,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,36 | 2,21 | 3,02 | 2025 | 1,21 | -0,59 | - | - |
| 1-Anno | 0,96 | 7,32 | 9,79 | 2024 | 1,46 | -1,64 | 0,39 | 1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,76 | 4,84 | 5,66 | 2023 | 3,37 | 2,76 | -2,77 | -2,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,31 | 2,89 | 3,30 | 2022 | -4,99 | -5,11 | 5,42 | -1,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 11,13 |
| ● Liquidità | 88,87 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 35,35 |
| Argentina (Republic Of) 15,5% | - | 11,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 46,48 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 53,52 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 100,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 100,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| 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) | 0,10 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrastrasasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Aristoteles Damianidis | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2021 | ISIN | LU1835934636 | | |
| NAV (19/08/2025) | USD 97,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,67 USD | | | | |

(31/07/2025)