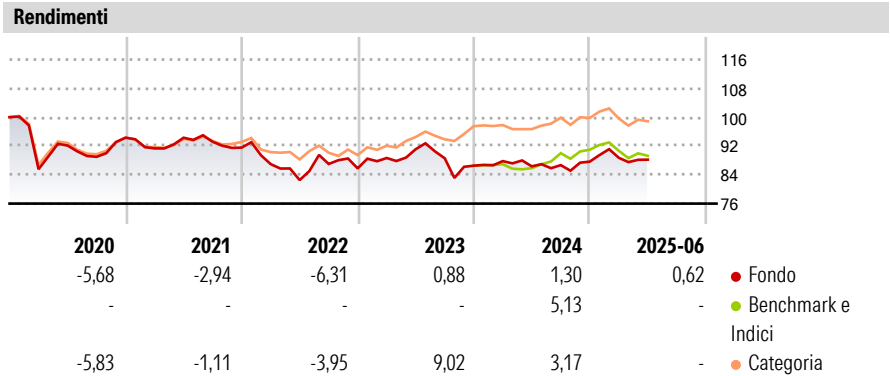


JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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).



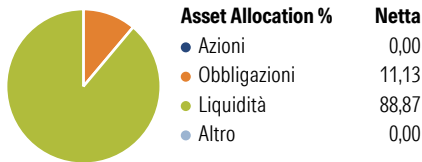
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	74,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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	1,14	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,47	6,34	7,50	2025	1,21	-0,58	-	-
1-Anno	1,04	4,21	6,27	2024	1,46	-1,64	0,40	1,11
3-Anni Ann.ti	1,90	5,44	6,00	2023	3,37	2,76	-2,77	-2,32
5-Anni Ann.ti	-0,92	2,54	2,86	2022	-5,00	-5,10	5,42	-1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/07/2025

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

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	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	46,48	da 1 a 3	100,00
■ Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	53,52	da 10 a 15	0,00
■ Derivati	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	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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD (23/07/2025)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	19/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1835934719		
NAV (23/07/2025)	USD 74,02				
Patrimonio Netto (Mln)	3,67 USD (31/07/2025)				