

# JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD Dis

## 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

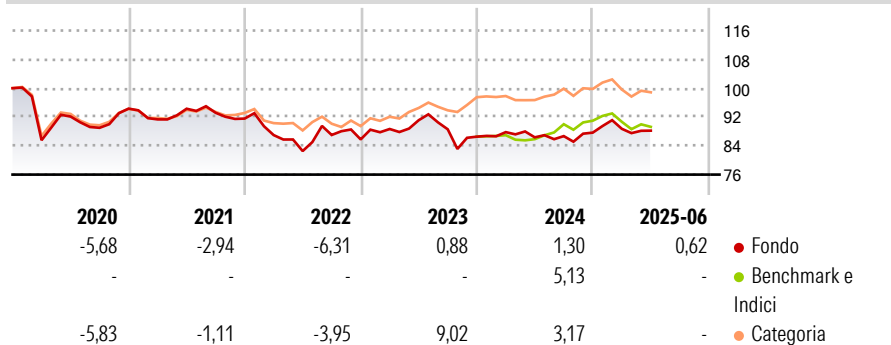
## Morningstar Rating™

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	-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
3-Mesi	1,14	-0,23	-0,18
6-Mesi	-1,47	2,21	3,02
1-Anno	1,04	7,32	9,79
3-Anni Ann.ti	1,90	4,84	5,66
5-Anni Ann.ti	-0,92	2,89	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/07/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,21	-0,58	-	-
2024	1,46	-1,64	0,40	1,11
2023	3,37	2,76	-2,77	-2,32
2022	-5,00	-5,10	5,42	-1,42

### 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

### 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
🏛️ Governativo	46,48
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	53,52
📄 Derivati	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

### Scadenze %

	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)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasahrasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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)