JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P 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

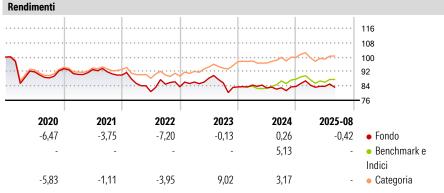
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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).



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	76,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local C	Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	3,85	4,44	Trimestrali %	٠.	4 -	45	۷.
6-Mesi	-2,85	5,24	6,62	2025	0,95	-0,84	-	-
1-Anno	-0,09	5,95	6,99	2024	1,20	-1,89	0,13	0,85
3-Anni Ann.ti	-1,77	4,99	5,68	2023	3,10	2,49	-3,02	-2,55
5-Anni Ann.ti	-1,26	2,71	3,15	2022	-5,19	-5,32	5,15	-1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,37	3,02	-1,40	-1,95
Rendimenti aggiornati al 19/08/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 9.85%	_	13,23
United States Treasury Bills	_	12,35
Czech (Republic of) 2%	_	10,27
Hungary (Republic Of) 9.5%	_	8,70
Poland (Republic of) 1.75%	-	7,50
Poland (Republic of) 3.25%	_	6,81
Mexico (United Mexican	_	6,35
Hungary (Republic Of) 4%	_	6,23
Argentina (Republic Of) 15.5%	_	4,42
Poland (Republic of) 6%	=	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,43
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,57
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,83
Da 4 a 6 cedole	9,35
Da 6 a 8 cedole	18,29
Da 8 a 10 cedole	33,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,02
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	10,26
da 7 a 10	23,11
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	20,14
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	19/06/2019
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis
Data Inizio Gestione	01/10/2021
NAV (19/08/2025)	USD 91,95
Patrimonio Netto (MIn)	10,46 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 USD
(19/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1835934123

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	-