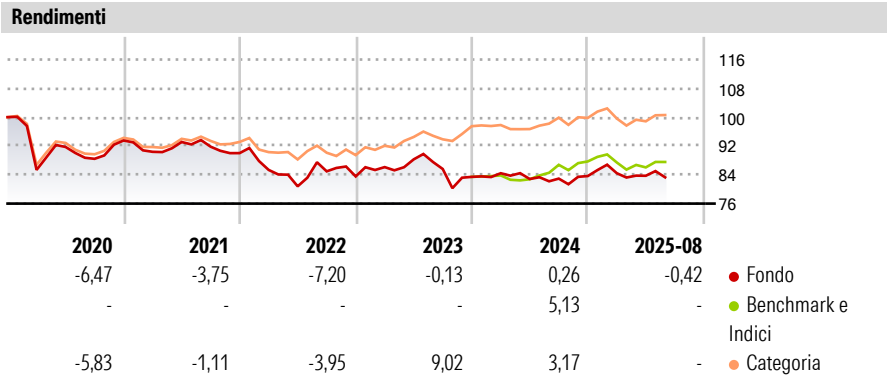


JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	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	-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 Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,76	2,27	3,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,85	6,03	7,28	2025	0,95	-0,84	-	-
1-Anno	-0,09	3,56	5,76	2024	1,20	-1,89	0,13	0,85
3-Anni Ann.ti	-1,77	4,84	5,53	2023	3,10	2,49	-3,02	-2,55
5-Anni Ann.ti	-1,26	2,25	2,58	2022	-5,19	-5,32	5,15	-1,67
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
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fixed Income Style

Duration Effettiva	-
Maturity 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. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	19/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1835934123		
NAV (19/08/2025)	USD 91,95				
Patrimonio Netto (Mln)	3,67 USD				

(31/07/2025)