JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P 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

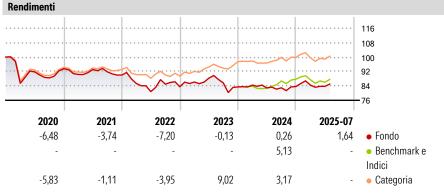
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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).



Wilsule al Mischill	u		
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	74,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local	Currency GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,82	4,71	6,09	2025	0,96	-0,85	-	-
1-Anno	-0,38	3,86	4,76	2024	1,20	-1,90	0,13	0,85
3-Anni Ann.ti	-1,77	5,69	6,08	2023	3,11	2,50	-3,03	-2,55
5-Anni Ann.ti	-1,13	2,18	2,49	2022	-5,20	-5,32	5,14	-1,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/08/2	2025	-	-	2021	-3,37	3,03	-1,39	-1,94

Portafoglio 31/07/2025

Mieuro di Ricchio





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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	

	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		

Scauelize 70	Foliao
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. Telefono Web www.jsafrasarasin.com/ 19/06/2019 Data di Partenza Aristoteles Damianidis Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/10/2021 NAV (18/08/2025) USD 73,12 Patrimonio Netto (MIn) 3,67 USD (31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USE
(18/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1835934396

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	0,00%