

JSS Bond - Emerging Markets Short-term C EUR acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M TR USD

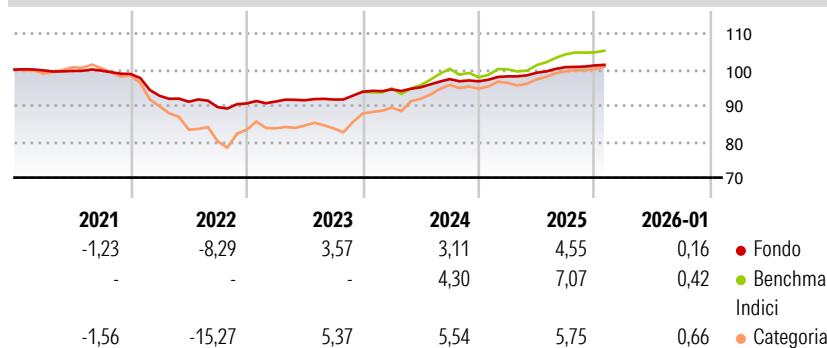
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,59	0,43	0,87
6-Mesi	1,84	2,83	2,59
1-Anno	4,28	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	3,44	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	0,24	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,42	1,03	1,58	0,45
2024	0,70	0,63	2,38	-0,61
2023	0,59	0,38	0,22	2,35
2022	-6,15	-1,76	-1,65	1,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,70
• Liquidità	9,30
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,90
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	-	2,00
Grupo Nutresa Sa 8%	-	1,90
Vivo Energy Investments B.V....	-	1,76
Banco Nacional de Comercio...	-	1,74
Agrosuper S A 4,6%	-	1,71
RLGH Finance Bermuda Ltd....	-	1,70
Burgan Bank K.P.S.C 2,75%	-	1,70
REC Ltd. 5,625%	-	1,69
Puma International Financing...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	20/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073945328	
NAV (02/02/2026)	EUR 105,00			
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 EUR			
(31/12/2025)				