

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

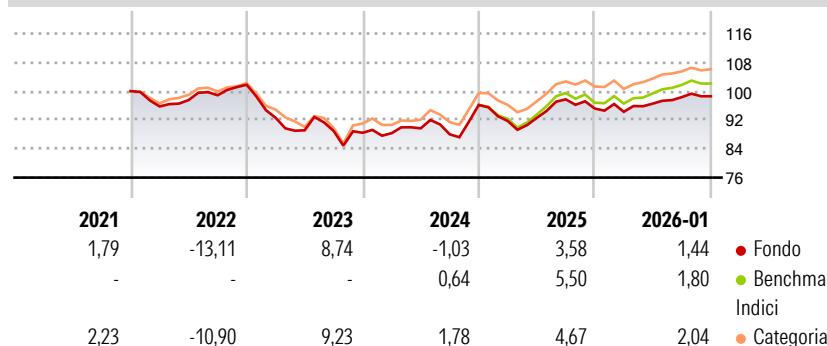
JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.

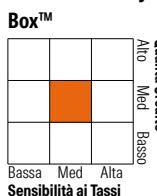
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 6,75 |
| 3Y R-Squared | 97,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,86 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,76
0,86
6-Mesi
2,91
2,66
1-Anno
5,93
5,98
3-Anni Ann.ti
4,05
4,87
5-Anni Ann.ti
0,04
1,04
10-Anni Ann.ti
-
1,87
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 93,23 |
| • Liquidità | 6,77 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
5,01
Maturity effettiva
6,90
Qualità Credito Media
BBB
Credit Quality %
Fond
o
Credit Quality %
Fond
o
AAA
0,27
BBB
64,45
AA
7,73
BB
9,68
A
17,87
B
0,00
Below B
0,00
Not Rated
0,00
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 4,84 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,18 |
| Germany (Federal Republic... | - | 2,99 |
| Joy Treasure Assets Holdings... | - | 1,60 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,58 |
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | - | 1,34 |
| Antofagasta PLC 5.625% | - | 1,34 |
| Sands China Ltd. 5.4% | - | 1,33 |
| State Bank of India (London)... | - | 1,30 |
| Bank Muscat 4.846% | - | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,79 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 133 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 17,89 |
| Societario | 81,51 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,63 |
| Derivati | -0,03 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 0,13 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. |
| Data di Partenza | 14/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU1073944271 | |
| NAV (30/01/2026) | CHF 84,93 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 314,81 USD | | | |
| | (31/12/2025) | | | |