

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG 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

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

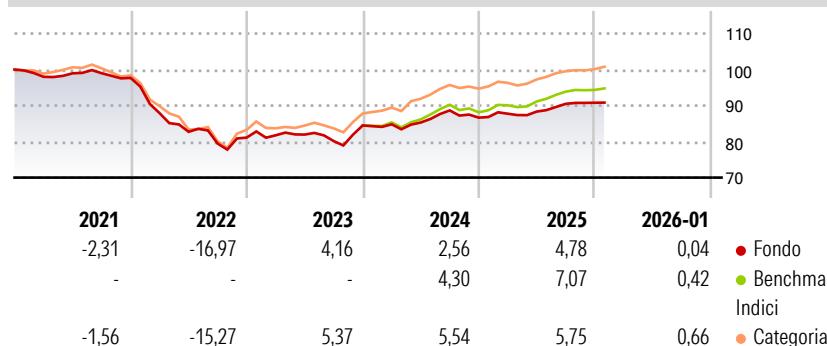
Morningstar Rating™

★★

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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,40	
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,07	0,43	0,87	-	-	-
Bmk	-	-	-	2,83	2,59	-
Cat	-	-	-	4,57	5,58	-
2026	-	-	-	-	-	1,27
2025	-	-	-	-	-	0,38
2024	-	-	-	-	-	0,77
2023	-	-	-	-	-	-10,04
2022	-	-	-	-	-	-5,88
2021	-	-	-	-	-	-3,97
Q1	-	-	-	-	-	2,11
Q2	-	-	-	-	-	-
Q3	-	-	-	-	-	-
Q4	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,01
	Qualità Credito Media	6,90
Alta		BBB
Med		
Bassa		

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,27	0,67	2,44	0,33
2024	0,38	0,58	3,94	-2,26
2023	0,77	0,26	-2,20	5,41
2022	-10,04	-5,88	-3,97	2,11

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,95
Da 4 a 6 cedole	55,46
Da 6 a 8 cedole	31,21
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	22,60
da 5 a 7	9,95
da 7 a 10	25,30
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	4,97
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1073944354	
NAV (02/02/2026)	EUR 91,03			
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD			
	(31/12/2025)			