

JSS Bond - Emerging Markets Short-term 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

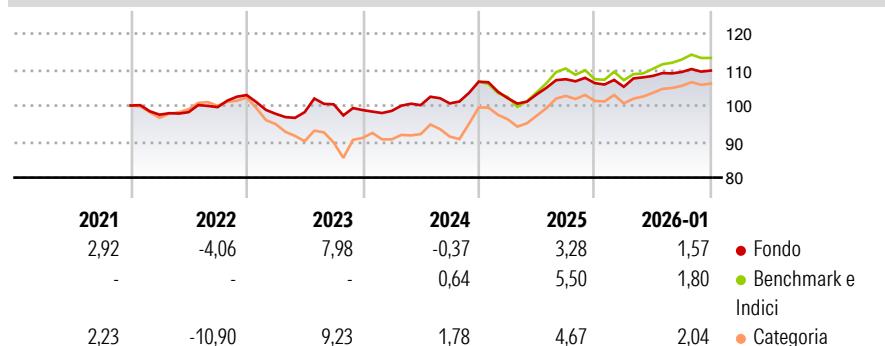
ICE BofA USD 3M TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

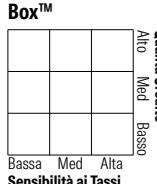
Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,29
	3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,57
	3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Fondo
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,32
0,86
6-Mesi
2,76
2,66
1-Anno
5,56
5,98
3-Anni Ann.ti
4,45
5,03
5-Anni Ann.ti
2,17
1,87
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fondo
Credit Quality %
Fondo
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
12,46
Societario
82,32
Cartolarizzazioni
0,00
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
5,24
Derivati
-0,02
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,00
Da 0 a 4 cedole
18,11
Da 4 a 6 cedole
45,90
Da 6 a 8 cedole
30,78
Da 8 a 10 cedole
5,21
Da 10 a 12 cedole
0,00
Oltre 12 cedole
0,00
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
23,83
da 3 a 5
25,65
da 5 a 7
33,72
da 7 a 10
11,47
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.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,43 CHF	Investimento Min. Ingresso
Domicilio		Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono		UCITS	USD	T.E.R.
Web	www.jsafrasarasin.com/	Inc/Acc	Si	Spese correnti
Data di Partenza	14/12/2020	ISIN	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari		LU1073945245	
Data Inizio Gestione	01/04/2022			
NAV (30/01/2026)	CHF 94,39			
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 EUR			
	(31/12/2025)			