

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

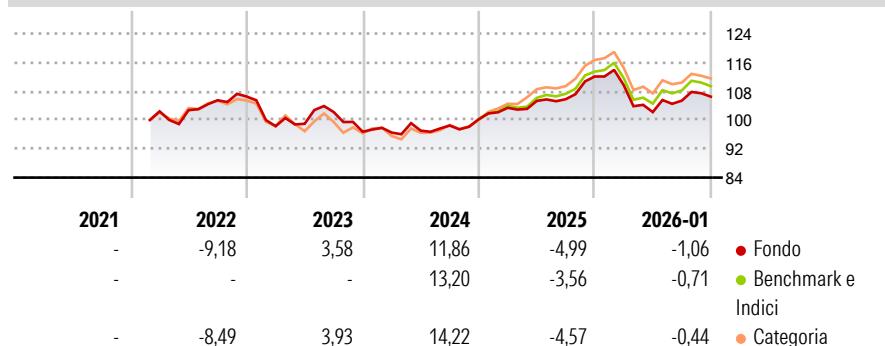
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,28 |
| 3Y R-Squared | 97,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,87 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,43 | -1,20 |
| 6-Mesi | 1,63 | 1,88 |
| 1-Anno | -5,18 | -3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,92 | 4,27 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 3,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,17 | -6,79 | 3,11 | 1,06 |
| 2024 | 3,18 | 1,86 | 0,44 | 5,96 |
| 2023 | -0,24 | 0,56 | 1,46 | 1,77 |
| 2022 | -7,73 | 0,69 | 3,29 | -5,35 |

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 |
| Altro | | BBB |
| Med | | |
| Bassa | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | Fondi |
|-------|-----------|
| AAA | 0,27 BBB |
| AA | 7,73 BB |
| A | 17,87 B |
| | Below B |
| | Not Rated |

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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

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) | 60,84 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 16/02/2021 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU1210450521 | |
| NAV (02/02/2026) | USD 86,91 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 314,81 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |