

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD Dis

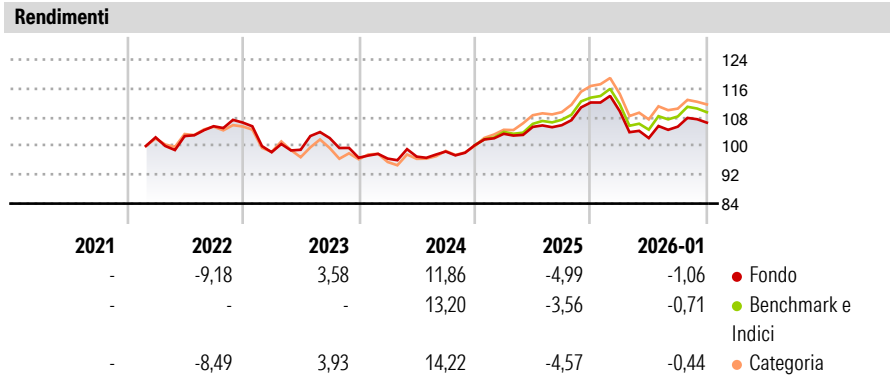
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD	★★
	Usato nel Report		

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	1,88	1,58	2025	-2,17	-6,79	3,11	1,06
1-Anno	-5,18	-3,80	-4,90	2024	3,18	1,86	0,44	5,96
3-Anni Ann.ti	2,92	4,27	3,83	2023	-0,24	0,56	1,46	1,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,73	0,69	3,29	-5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Azioni				Maturità effettiva				AAA			
Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
Liquidità				Qualità Credito				A			
Altro				Sensibilità ai Tassi				Below B			
Netta				Fondo				Not Rated			
0,00				5,01				0			
93,23				6,90				64,45			
6,77				BBB				9,68			
0,00				0,00				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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		17,89	da 1 a 3		16,02
Societario		81,51	da 3 a 5		22,60
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		9,95
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		25,30
Liquidità ed equivalenti		0,63	da 10 a 15		8,91
Derivati		-0,03	da 15 a 20		6,75
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		4,97
0 coupon		0,00	oltre 30		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			

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	16/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 86,91	ISIN	LU1210450521		
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD				
(31/12/2025)					