JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF dist hedged

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

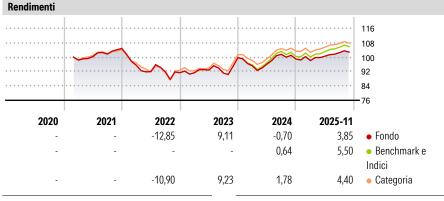
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer Hedged CHF (dove applicat		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	1,04	0,76	Trimestrali %	Q.	Q.Z.	Q.J	ų.
6-Mesi	2,92	4,16	3,19	2025	-0,91	2,51	1,95	-
1-Anno	1,31	2,86	2,31	2024	-4,56	1,02	5,67	-2,53
3-Anni Ann.ti	3,60	5,11	5,12	2023	-0,06	1,63	-1,77	9,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,94	-3,66	-0,12	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,93	1,45	3,06
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,01		0		0
6,90	AAA	0,27	BBB	64,45
BBB	AA	7,73	BB	9,68
	Α	17,87	В	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	_	3,86
United States Treasury Notes	_	1,70
Riyad Sukuk Limited 6.209%	_	1,38
Sands China Ltd. 5.4%	_	1,38
State Bk India(Ldn 4.5%	-	1,34
Bankmuscat (Saog) 4.846%	_	1,33
United States Treasury Bills	_	1,32
Banca Transilvania SA 8.875%	_	1,23
Standard Chartered PLC 7.767%	_	1,10
MashreqBank PSC 7.875%	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	145

₩ Governativo	11,39
Societario	86,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,92
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	29,97
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,42
da 3 a 5	22,57
da 5 a 7	7,69
da 7 a 10	26,16
da 10 a 15	11,19
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	9,53
oltre 30	1,00

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	17/02/2021
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (02/12/2025)	CHF 72,91
Patrimonio Netto (MIn)	298,71 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,15 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	CHF Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1244594948

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	_
T F R	0.86%
	- ,
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-