

# JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF dist hedged

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001035

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

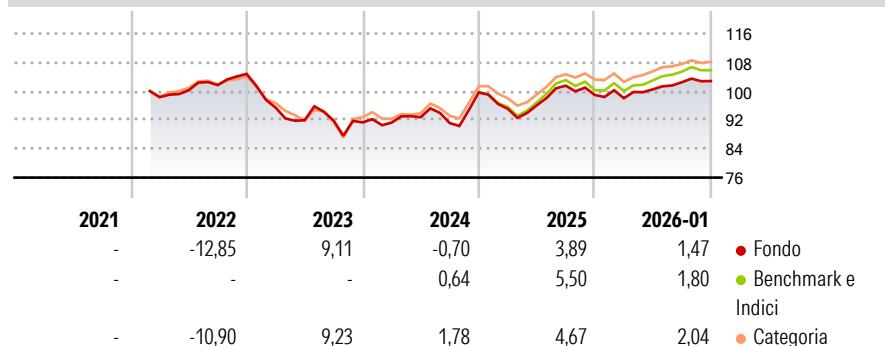
JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

**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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**0,12**
**0,32**
**0,86**
**6-Mesi**
**2,52**
**2,76**
**2,66**
**1-Anno**
**5,34**
**6,86**
**5,98**
**3-Anni Ann.ti**
**3,59**
**4,87**
**5,03**
**5-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**
**Duration Effettiva**
**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Maturity effettiva**
**5,01**
**6,90**
**AAA**
**0**
**Qualità Credito Media**
**BBB**
**AA**
**2,71**
**Bassa**
**Med**
**Alta**
**A**
**0,00**
**Sensibilità ai Tassi**
**Below B**
**0,00**
**Medio**
**Not Rated**
**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	
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**
**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**
**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**
**Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,16 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	17/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1244594948	
NAV (02/02/2026)	CHF 72,81			
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD			
	(31/12/2025)			