

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y GBP dist hedged+F10

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

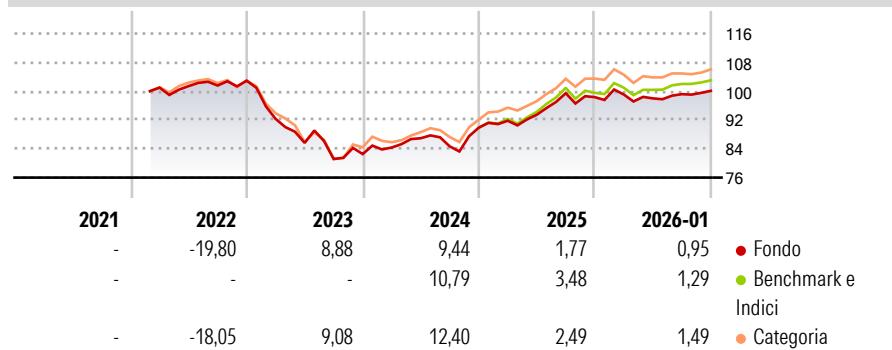
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	2,16	2,45	3,03
6-Mesi	4,26	4,58	4,42
1-Anno	3,72	5,37	4,45
3-Anni Ann.ti	6,05	7,43	7,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	0,75	-1,08	1,20	0,91
2024	2,16	1,81	6,41	-1,11
2023	2,21	3,04	-2,58	6,11
2022	-10,31	-7,21	-5,24	1,69

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• 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		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	AAA	0,27
	AA	7,73
	A	17,87
	Below B	0,00
	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
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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	5,15 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1545798859	
NAV (02/02/2026)	GBP 84,40			
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD			
	(31/12/2025)			