

# 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**

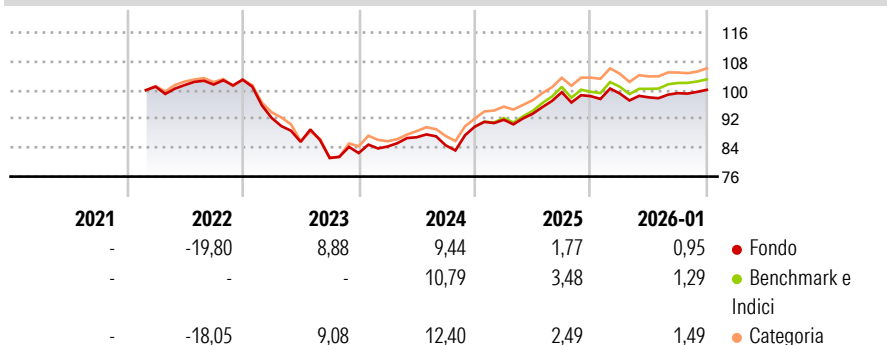
JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

**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)

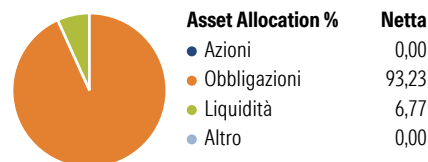
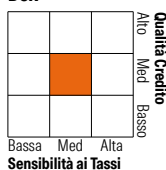
**Rend. Cumulati %**

	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**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

	0		0
AAA	0,27	BBB	64,45
AA	7,73	BB	9,68
A	17,87	B	0,00
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	17/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
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)