

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001027

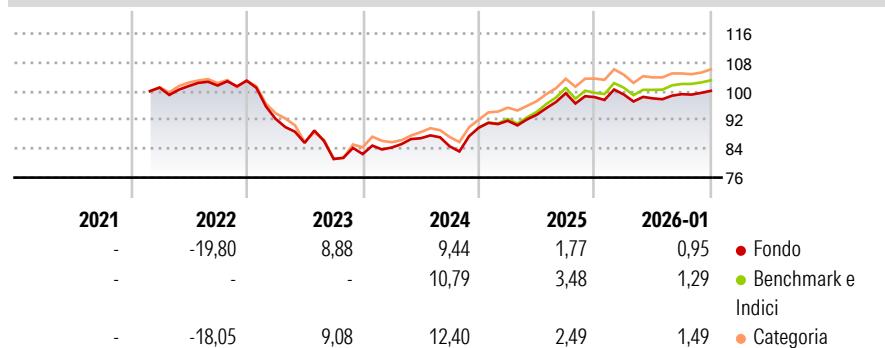
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

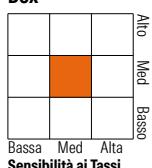
3-Mesi	2,16	2,45	3,03	2026	-	-	-	
6-Mesi	4,26	4,58	4,42	2025	0,75	-1,08	1,20	0,91
1-Anno	3,72	5,37	4,45	2024	2,16	1,81	6,41	-1,11
3-Anni Ann.ti	6,05	7,43	7,63	2023	2,21	3,04	-2,58	6,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,31	-7,21	-5,24	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,23
• Liquidità	6,77
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
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)	5,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.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)				