# JSS Bond - Emerging Markets Local Currency M USD acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

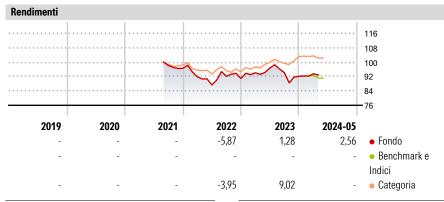
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).



| Misure di Rischio  |       |                                    |    |
|--|-------|------------------------------------|----|
| 3Y Alpha   | -     | 3Y Sharpe Ratio                    | -  |
| 3Y Beta  | -     | 3Y Std Dev                         | -  |
| 3Y R-Squared   | -     | 3Y Risk                            | -  |
| 3Y Info Ratio  | -     | 5Y Risk                            | -  |
| 3Y Tracking Error  | -     | 10Y Risk                           | -  |
| Basati su Morningstar Emerging M<br>USD (dove applicabile) | arket | s Government Bond Local Currency ( | ìR |

|       |                      |   | ,,,,,   |  |   | 3   |  |
|-------|----------------------|---|---|--|---|---|--|
| Fondo | Bmk                  | Cat   | Rendimenti  | Q1   | Q2  | Q3  | Q4   |
| 2,63  | 3,25                 | 3,98  | Trimestrali %   |  |   |   |  |
| 3,98  | 4,71                 | 6,09  | 2025  | -  | -   | -   | -  |
| 0,29  | 3,86                 | 4,76  | 2024  | 1,56   | -   | -   | -  |
| -     | 5,69                 | 6,08  | 2023  | 3,47   | 2,85  | -2,68   | -2,22  |
| -     | -                    | -   | 2022  | -4,86  | -4,99   | 5,53  | -1,32  |
| -     | -                    | -   | 2021  | -  | -   | -   | -1,61  |
|       | 2,63<br>3,98<br>0,29 | 2,63 3,25<br>3,98 4,71<br>0,29 3,86<br>- 5,69 | 2,63 3,25 3,98<br>3,98 4,71 6,09<br>0,29 3,86 4,76<br>- 5,69 6,08 | 2,63 3,25 3,98 <b>Trimestrali %</b> 3,98 4,71 6,09 2025 0,29 3,86 4,76 2024 - 5,69 6,08 2023 2022 - 2021 | 2,63       3,25       3,98       Trimestrali %         3,98       4,71       6,09       2025         0,29       3,86       4,76       2024       1,56         -       5,69       6,08       2023       3,47         -       -       2022       -4,86         -       -       2021       - | Fondo         Bmk         Cat         Rendimenti         Q1         Q2           2,63         3,25         3,98         Trimestrali % | 2,63       3,25       3,98       Trimestrali %         3,98       4,71       6,09       2025 |

Scadenze %

### Portafoglio 31/07/2025





|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    |       |
| Maturity effettiva    |       |
| Qualità Credito Media |       |
|                       |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| United States Treasury Bills           | _       | 35,35 |
| Argentina (Republic Of) 15.5%          | _       | 11,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 46,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 1     |
|  |         |       |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo                    | 46,48 |  |
| Societario                       | 0,00  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 53,52 |  |
| ■ Derivati                       | 0,00  |  |
| Coupon Range %                   | Fondo |  |
|                                  |       |  |

| Coupon Range %    | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00   |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00   |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00   |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00   |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00   |
| Oltre 12 cedole   | 100,00 |

| 100,00 |
|--------|
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |

Fondo

| Anagrafica             |                        |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione    | J. Safra Sarasin Fund  |
|                        | Management             |
|                        | (Luxembourg) S.A.      |
| Telefono               | -                      |
| Web                    | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza       | 27/08/2021             |
| Nome del Gestore       | Aristoteles Damianidis |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2021             |
| NAV (24/05/2024)       | USD 87,95              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3,67 USD               |
| (31/07/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,26 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (30/04/2024)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1835935013 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 0,67% |
| Commissione di incentivo     | -     |