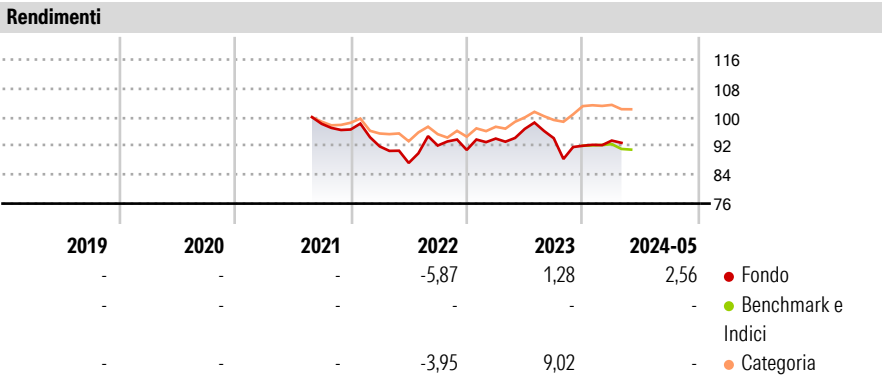


JSS Bond - Emerging Markets Local Currency M USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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 Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,98	6,34	7,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,29	4,21	6,27	2024	1,56	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,44	6,00	2023	3,47	2,85	-2,68	-2,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,86	-4,99	5,53	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/05/2024

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	11,13
Liquidità	88,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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 Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	46,48	da 1 a 3	100,00
■ Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	53,52	da 10 a 15	0,00
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
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		

Anagrafica			
Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	27/08/2021	UCITS	Si
Nome del Gestore	Aristoteles Damianidis	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2021	ISIN	LU1835935013
NAV (24/05/2024)	USD 87,95	Investimento Min. Ingresso	-
Patrimonio Netto (Mln)	3,67 USD	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,67%
		Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)