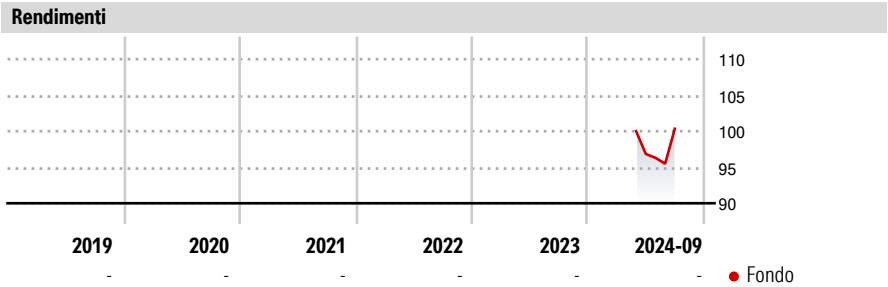


JSS Bond - USD High Yield I USD (BRL Hedged) acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Corp HY 2% Isr Cap TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-0,35	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2024	-	-	3,61	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/10/2024

Portafoglio 31/12/2025									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	5,72	Box™		Duration Effettiva	-	o	-	o
	● Obbligazioni	91,09			Maturità effettiva	-			
	● Liquidità	3,18			Qualità Credito Media	-			
	● Altro	0,00							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		13,53
Ardonagh Group Finance Ltd....	—	1,07	Societario		96,62	da 3 a 5		37,53
McAfee Corp 7.375%	—	0,89	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		30,49
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,87	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		15,76
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,86	Liquidità ed equivalenti		3,38	da 10 a 15		0,72
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,81	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,28
Truist Insurance Holdings...	—	0,75	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Usi Inc 7.5%	—	0,75	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
UKG Inc. 6.875%	—	0,72	Da 0 a 4 cedole		5,70			
Rocket Software Inc 6.5%	—	0,67	Da 4 a 6 cedole		36,16			
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,66	Da 6 a 8 cedole		48,58			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,06	Da 8 a 10 cedole		9,03			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427	Oltre 12 cedole		0,52			

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(30/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Mark Durbiano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2024)	USD 97,73	ISIN	LU2663598295		
Patrimonio Netto (Mln)	161,83 USD				

(31/12/2025)