

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IGP EUR acc hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

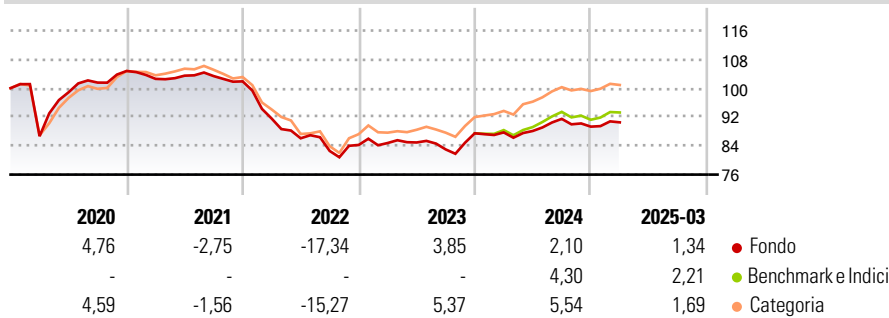
Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

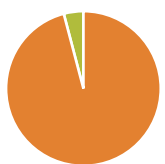
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,33	-0,09	2025	1,34	-	-	-
6-Mesi	-2,02	-1,40	-1,12	2024	0,28	0,46	3,81	-2,37
1-Anno	2,21	5,15	4,08	2023	0,66	0,16	-2,28	5,41
3-Anni Ann.ti	-0,43	1,26	0,94	2022	-10,13	-5,99	-4,08	2,01
5-Anni Ann.ti	-0,57	1,16	1,72	2021	-2,09	0,86	-0,11	-1,41
10-Anni Ann.ti	-0,65	1,28	0,81					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,90
Liquidità	4,10
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,19
United States Treasury Bills...	—	1,77
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,47
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,43
Prudential Funding Asia PLC...	—	1,32
Banca Transilvania SA 8.875%	—	1,25
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,16
MashreqBank PSC 7.875%	—	1,12
Germany (Federal Republic...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,48
🏠 Societario	78,66
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,27
Da 4 a 6 cedole	41,72
Da 6 a 8 cedole	27,68
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,05
da 3 a 5	22,76
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	22,64
da 10 a 15	9,91
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	9,94
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	02/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073943976		
NAV (14/04/2025)	EUR 77,15				
Patrimonio Netto (Mln)	281,72 USD				

(28/02/2025)