

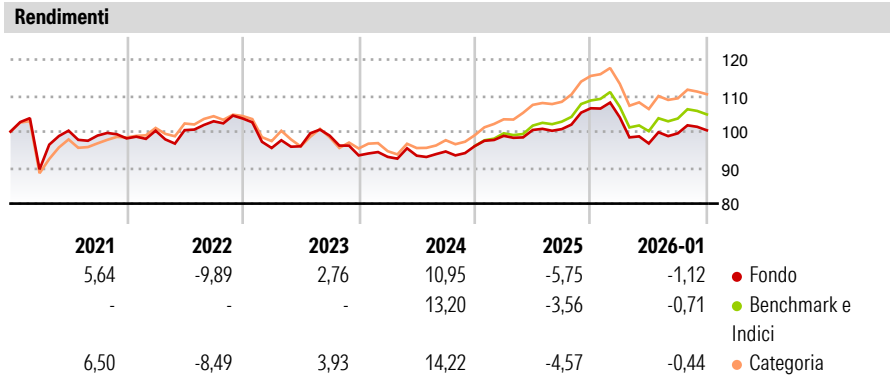
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD	★★
Usato nel Report			

**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	-1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,94	-1,46	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	1,74	1,41	2025	-2,37	-6,98	2,91	0,84
1-Anno	-6,82	-4,66	-5,68	2024	2,97	1,65	0,24	5,75
3-Anni Ann.ti	1,88	4,05	3,51	2023	-0,44	0,36	1,25	1,58
5-Anni Ann.ti	0,02	1,77	1,66	2022	-7,91	0,49	3,08	-5,54
10-Anni Ann.ti	1,74	3,97	3,43					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				o			
Azioni				Qualità Credito Media				AAA			
Obbligazioni				Qualità Credito Media				AA			
Liquidità				Qualità Credito Media				A			
Altro				Qualità Credito Media				Below B			
				Qualità Credito Media				Not Rated			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073943620		
NAV (03/02/2026)	USD 126,22				
Patrimonio Netto (Mln)	314,81 USD				
(31/12/2025)					