

# JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

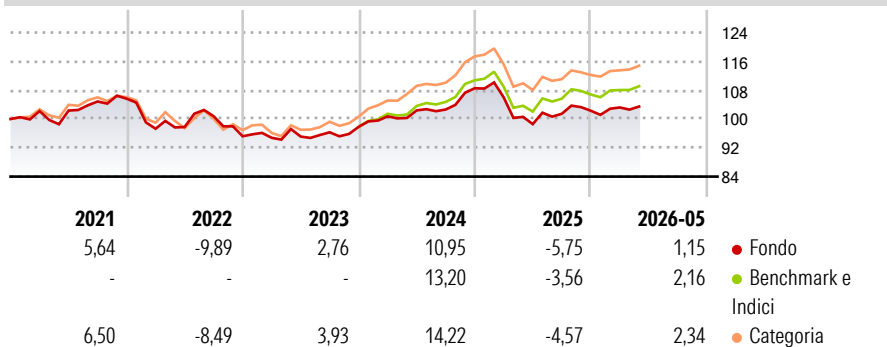
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 6,04  |
| 3Y R-Squared      | 97,98 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -3,32 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,79  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,19  | 4,10 | 3,81 |
| 6-Mesi         | 4,29  | 5,41 | 5,38 |
| 1-Anno         | 7,02  | 9,88 | 8,99 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,61  | 6,00 | 5,80 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,93  | 2,55 | 2,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,65  | 3,63 | 3,17 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,88  | -     | -    | -     |
| 2025 | -2,37 | -6,98 | 2,91 | 0,84  |
| 2024 | 2,97  | 1,65  | 0,24 | 5,75  |
| 2023 | -0,44 | 0,36  | 1,25 | 1,58  |
| 2022 | -7,91 | 0,49  | 3,08 | -5,54 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 89,55 |
| ● Liquidità    | 10,45 |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 5,01 |
| Maturità effettiva    | 6,90 |
| Qualità Credito Media | BBB  |

#### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                |           |                  |
| AAA  | 0,27             | BBB       | 64,45            |
| AA   | 7,73             | BB        | 9,68             |
| A    | 17,87            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Corporacion Andina de...                    | —       | 1,48  |
| OCP SA 6.7%                                 | —       | 1,32  |
| Antofagasta PLC 5.625%                      | —       | 1,27  |
| Al Rajhi Sukuk Ltd. 6.15%                   | —       | 1,25  |
| State Bank Of India London...               | —       | 1,24  |
| Mirae Asset Securities Co...                | —       | 1,24  |
| Mirae Asset Securities Co...                | —       | 1,22  |
| Raiffeisenbank Austria D.D....              | —       | 1,09  |
| OTP Bank PLC 8.75%                          | —       | 1,02  |
| Standard Chartered PLC 7.767%               | —       | 1,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 160   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 7,78  |
| 🏢 Societario               | 81,76 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 10,47 |
| 📄 Derivati                 | -0,01 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 9,12  |
| Da 4 a 6 cedole   | 53,53 |
| Da 6 a 8 cedole   | 29,74 |
| Da 8 a 10 cedole  | 7,60  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,03 |
| da 3 a 5   | 24,65 |
| da 5 a 7   | 12,00 |
| da 7 a 10  | 25,52 |
| da 10 a 15 | 8,97  |
| da 15 a 20 | 3,90  |
| da 20 a 30 | 8,55  |
| oltre 30   | 0,85  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 40,21 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.jsafrasarasin.com/                             | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,65% |
| Data di Partenza       | 30/09/2014   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,65% |
| Nome del Gestore       | Rishabh Tiwari                                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2022   | ISIN                    | LU1073943620 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | USD 126,80   |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 320,97 USD   |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.