

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

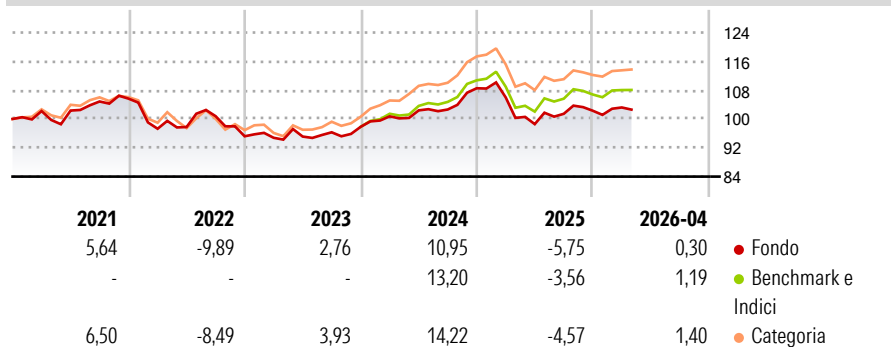
Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-Med

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

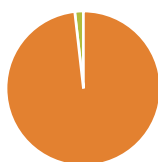
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,61	1,59	2026	0,88	-	-	-
6-Mesi	-0,61	0,33	0,69	2025	-2,37	-6,98	2,91	0,84
1-Anno	0,53	2,66	1,77	2024	2,97	1,65	0,24	5,75
3-Anni Ann.ti	2,24	4,74	4,65	2023	-0,44	0,36	1,25	1,58
5-Anni Ann.ti	0,64	2,28	2,04	2022	-7,91	0,49	3,08	-5,54
10-Anni Ann.ti	1,64	3,65	3,20					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,20
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alto			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
United States Treasury Bills...	—	7,12
Corporacion Andina de...	—	1,67
QLIB Senior Oryx Ltd. 4.5%	—	1,43
State Bank Of India London...	—	1,42
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,42
Mirae Asset Securities Co...	—	1,41
Mirae Asset Securities Co...	—	1,40
Banca Transilvania SA 8.875%	—	1,34
Uzbekistan (The Republic of)...	—	1,16
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	15,05
🏢 Societario	91,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,84
📄 Derivati	-13,23

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,95
Da 4 a 6 cedole	54,84
Da 6 a 8 cedole	28,91
Da 8 a 10 cedole	8,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	15,05
da 3 a 5	25,21
da 5 a 7	14,29
da 7 a 10	23,43
da 10 a 15	7,98
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	7,99
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (12/05/2026)	USD 126,36				
Patrimonio Netto (Mln)	278,38 USD				

(31/03/2026)