

# JSS Bond - Emerging Markets Short-term C 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

ICE BofA USD 3M TR USD

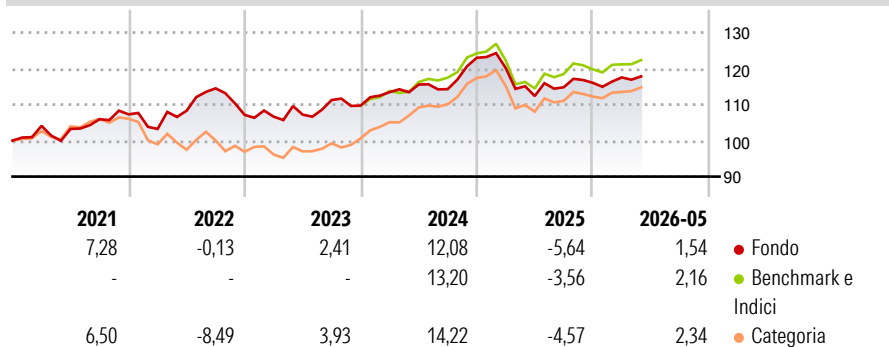
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	4,10	3,81
6-Mesi	4,72	5,41	5,38
1-Anno	6,82	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	4,02	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	3,40	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	2,22	3,63	3,17

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	-2,30	-6,47	2,16	1,08
2024	3,41	1,85	-1,10	7,60
2023	-0,46	0,53	3,78	-1,39
2022	-3,77	4,90	5,73	-6,43

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,34
● Liquidità	8,66
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,95
Agrosuper S A 4.6%	—	2,03
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	2,00
Grupo Nutresa Sa 8%	—	1,96
Banco Nacional de Comercio...	—	1,79
Vivo Energy Investments B.V....	—	1,79
REC Ltd. 5.625%	—	1,70
RLGH Finance Bermuda Ltd....	—	1,69
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	—	1,62
Mobiliare Latam Sa/...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,52
🏢 Societario	80,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,72
📄 Derivati	-0,01
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,22
Da 4 a 6 cedole	43,55
Da 6 a 8 cedole	32,73
Da 8 a 10 cedole	9,08
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,59
da 3 a 5	35,38
da 5 a 7	32,03
da 7 a 10	9,42
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafarasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	18/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073945161		
NAV (25/06/2026)	USD 133,66				
Patrimonio Netto (Mln)	167,43 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.