

JSS Sustainable Bond - Global Short-term P 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

ICE BofA USD 3M TR USD

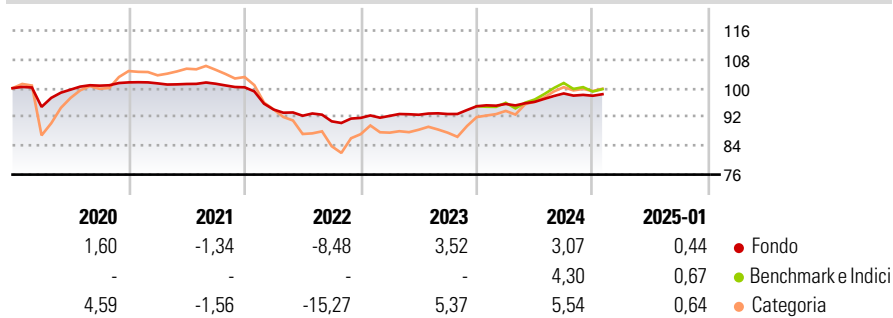
Morningstar Rating™

★★★

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

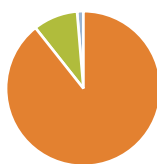
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	80,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	0,74	1,57	2024	0,66	0,63	2,41	-0,64
1-Anno	3,18	5,09	5,40	2023	0,61	0,34	0,22	2,32
3-Anni Ann.ti	-0,31	-1,94	-1,02	2022	-6,16	-1,83	-1,68	1,05
5-Anni Ann.ti	-0,43	-1,00	-0,58	2021	-0,27	-0,16	0,06	-0,98
10-Anni Ann.ti	-0,01	1,75	1,28					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,34
● Liquidità	9,34
● Altro	1,32

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

	0	0
--	---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,30
Standard Chartered PLC 7.2881%	—	1,91
Banco Santander Mexico SA...	—	1,60
NBK Tier 2 Ltd. 2.5%	—	1,54
REC Ltd. 5.625%	—	1,51
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	1,47
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,30
ICICI Bank Ltd. 4%	—	1,22
OTP Bank Nyrt 5%	—	1,19
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	12,13
🏢 Societario	78,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,48
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,36
Da 4 a 6 cedole	47,02
Da 6 a 8 cedole	17,24
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	32,36
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	26,56
da 7 a 10	7,08
da 10 a 15	1,91
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)	18,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	19/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073945088		
NAV (03/02/2025)	EUR 78,42				
Patrimonio Netto (Mln)	188,35 EUR				

(31/12/2024)