JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	8,23	-1,50	-1,07	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	-1,85
1-Anno	3,80
3-Anni Ann.ti	0,76
5-Anni Ann.ti	0,81
10-Anni Ann.ti	-0,36

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,07	-	-	-
2024	-4,73	0,85	5,41	-2,74
2023	-0,23	1,41	-1,98	9,14
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,90
Liquidità	4,10
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	2,19
United States Treasury Bills...	—	1,77
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,47
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,43
Prudential Funding Asia PLC...	—	1,32
Banca Transilvania SA 8.875%	—	1,25
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,16
MashreqBank PSC 7.875%	—	1,12
Germany (Federal Republic...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,48
Societario	78,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,89
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,27
Da 4 a 6 cedole	41,72
Da 6 a 8 cedole	27,68
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,05
da 3 a 5	22,76
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	22,64
da 10 a 15	9,91
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	9,94
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	21/01/2015
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (14/04/2025)	CHF 76,02
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	281,72 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	1,93 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073943893

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.