

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,75	2024	-4,73	0,85	5,41	-2,74
3-Anni Ann.ti	-1,55	2023	-0,23	1,41	-1,98	9,14
5-Anni Ann.ti	-0,96	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,04	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,54
● Liquidità	4,46
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
0	-
Maturità effettiva	Fondo
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,56
United States Treasury Bills...	-	3,54
China Cinda (2020) I...	-	1,46
Sands China Ltd. 5.4%	-	1,44
Meituan LLC 4.5%	-	1,40
Prudential Funding Asia PLC...	-	1,30
Saudi Arabian Oil Company...	-	1,20
Standard Chartered PLC 7.767%	-	1,15
Powszechna Kasa Oszczednosci...	-	1,12
Prosus NV 4.85%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,68
⚙️ Societario	80,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,96
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	22,09
Da 4 a 6 cedole	45,34
Da 6 a 8 cedole	26,15
Da 8 a 10 cedole	6,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,77
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	13,76
da 7 a 10	20,88
da 10 a 15	9,27
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	10,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,65%
Web	www.jsafrastrasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/01/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	ISIN	LU1073943893		
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (03/02/2025)	CHF 76,88				
Patrimonio Netto (Mln)	279,10 USD				

(31/12/2024)