JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

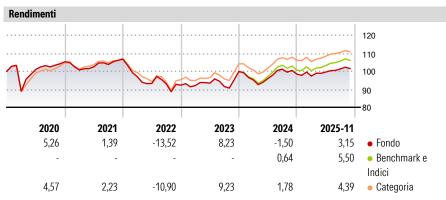
JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

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.

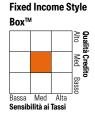
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer Hedged CHE (dove applicate		ts Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,51	-0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,96	3,94	2,96	2025	-1,07	2,31	1,75	-
1-Anno	0,26	2,27	2,03	2024	-4,73	0,85	5,41	-2,74
3-Anni Ann.ti	2,62	4,90	4,87	2023	-0,23	1,41	-1,98	9,14
5-Anni Ann.ti	-0,79	0,75	1,37	2022	-9,14	-3,85	-0,32	-0,69
10-Anni Ann.ti	0,75	2,84	2,26	2021	-4,29	1,72	1,26	2,84
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,27	BBB	64,45
AA	7,73	BB	9,68
A	17,87	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	_	3,86
United States Treasury Notes	_	1,70
Riyad Sukuk Limited 6.209%	_	1,38
Sands China Ltd. 5.4%	_	1,38
State Bk India(Ldn 4.5%	_	1,34
Bankmuscat (Saog) 4.846%	_	1,33
United States Treasury Bills	_	1,32
Banca Transilvania SA 8.875%	_	1,23
Standard Chartered PLC 7.767%	_	1,10
MashreqBank PSC 7.875%	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	145

TO Governativo	11,39
Societario	86,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,92
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	29,97
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

11,42 22,57 7,69 26,16
7,69
26.16
20,10
11,19
5,68
9,53
1,00

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 (11/12/2025)	CHF 78,63
Patrimonio Netto (MIn)	298,71 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,53 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073943893

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-