

JSS Sustainable Bond - Global Short-term P CHF acc hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

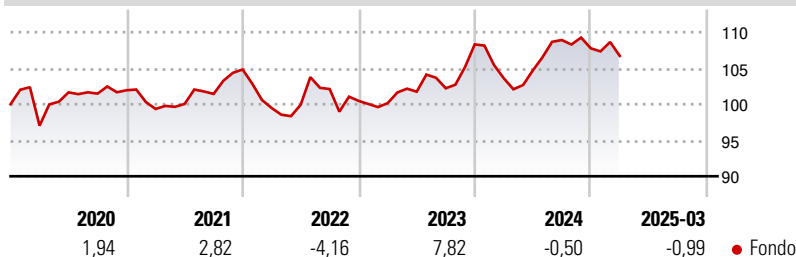
ICE BofA USD 3M TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,45
6-Mesi	0,34
1-Anno	4,81
3-Anni Ann.ti	2,94
5-Anni Ann.ti	1,81
10-Anni Ann.ti	0,14

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,99	-	-	-
2024	-4,34	1,03	4,05	-1,05
2023	-0,30	1,58	0,47	5,96
2022	-5,10	0,46	2,18	-1,62
2021	-2,55	0,70	1,39	3,34

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,04
● Liquidità	6,40
● Altro	0,55

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 7.2881%	—	1,90
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,89
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	—	1,75
NBK Tier 2 Ltd. 2.5%	—	1,56
REC Ltd. 5.625%	—	1,54
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,33
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	1,32
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,31
ICICI Bank Ltd. 4%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,89
⚙️ Societario	81,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,45
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,30
Da 4 a 6 cedole	48,12
Da 6 a 8 cedole	21,62
Da 8 a 10 cedole	1,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	30,68
da 3 a 5	21,89
da 5 a 7	27,04
da 7 a 10	4,79
da 10 a 15	3,53
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)	3,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,11%
Web	www.jsafrastrasin.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/01/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	ISIN	LU1073944941		
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (14/04/2025)	CHF 79,79				
Patrimonio Netto (Mln)	188,82 EUR				

(28/02/2025)