

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

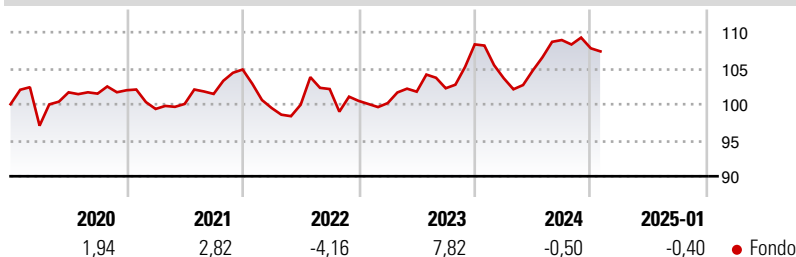
ICE BofA USD 3M TR USD

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 | -0,13 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,03 |
| 6-Mesi | -0,72 |
| 1-Anno | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,35 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | o | | o |

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 %

| Settore | 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 %

| Periodo | 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) | 3,51 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrastrasin.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,12% |
| Data di Partenza | 21/01/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU1073944941 | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 80,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 188,35 EUR | | | | |

(31/12/2024)