

JSS Bond - Emerging Markets Short-term P CHF acc hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

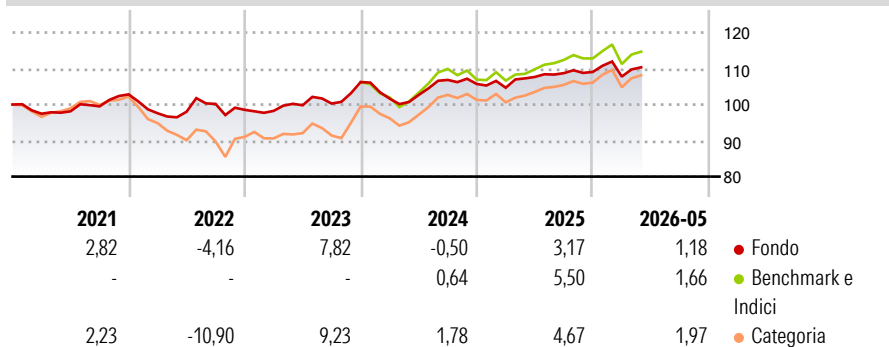
ICE BofA USD 3M TR USD

Morningstar 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	80,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	1,00	0,84
6-Mesi	-0,16	0,55	0,81
1-Anno	1,59	3,85	3,57
3-Anni Ann.ti	2,97	4,84	5,08
5-Anni Ann.ti	2,10	1,18	1,80
10-Anni Ann.ti	0,73	2,17	1,84

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
2025	-0,99	2,85	0,98	0,32
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,34
● Liquidità	8,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	5,95
Agrosuper S A 4.6%	-	2,03
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	-	2,00
Grupo Nutresa Sa 8%	-	1,96
Banco Nacional de Comercio...	-	1,79
Vivo Energy Investments B.V....	-	1,79
REC Ltd. 5.625%	-	1,70
RLGH Finance Bermuda Ltd....	-	1,69
Medco Cypress Tree Pte. Ltd....	-	1,62
Mobiliare Latam Sa/...	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	16,52
🏢 Societario	80,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,72
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,22
Da 4 a 6 cedole	43,55
Da 6 a 8 cedole	32,73
Da 8 a 10 cedole	9,08
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,59
da 3 a 5	35,38
da 5 a 7	32,03
da 7 a 10	9,42
da 10 a 15	0,00
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)	3,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrastrasasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	21/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1073944941		
NAV (25/06/2026)	CHF 80,87				
Patrimonio Netto (Mln)	167,43 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.