

JSS Bond - USD High Yield C USD acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

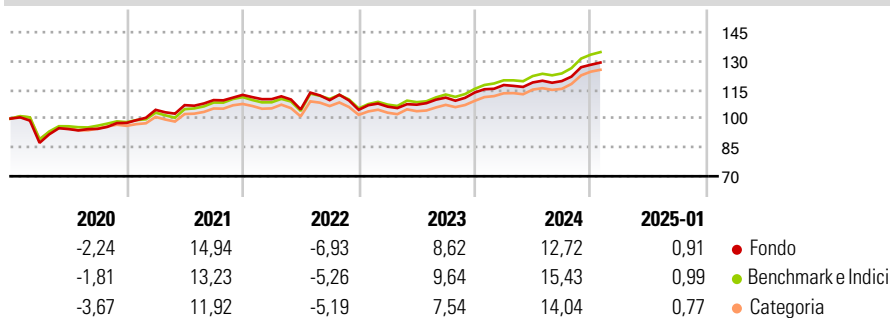
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corp HY 2% Isr Cap TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Rendimenti



Misure di Rischio

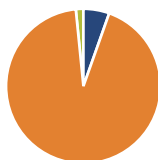
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,12	10,67	9,74	2025	3,43	1,15	0,60	7,10
1-Anno	12,11	14,04	12,73	2024	1,58	0,96	3,43	2,40
3-Anni Ann.ti	5,92	7,97	6,89	2023	-1,98	-4,89	4,64	-4,59
5-Anni Ann.ti	5,16	5,73	4,77	2022	6,97	2,34	2,46	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,42
● Obbligazioni	93,00
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Clarios Global LP 8.5%	-	1,04
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,93
McAfee Corp 7.375%	-	0,92
1011778 B.C. Unlimited...	-	0,88
Ardonagh Group Finance Ltd....	-	0,88
Ford Motor Credit Company...	-	0,86
Clydesdale Acquisition...	-	0,86
Minerva Merger Subordinated...	-	0,80
Broadstreet Partners Inc...	-	0,79
Trivium Packaging Finance BV...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		438

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,67
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,36
Da 4 a 6 cedole	44,55
Da 6 a 8 cedole	37,62
Da 8 a 10 cedole	10,10
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,36
da 3 a 5	39,40
da 5 a 7	26,68
da 7 a 10	13,26
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. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	31/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Mark Durbiano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 148,97	ISIN	LU1184840962		
Patrimonio Netto (Mln)	170,82 USD				

(31/12/2024)