JSS Bond - USD High Yield P USD dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp HY 2% Isr Cap TR USD	★★★

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	14,61	-7,21	8,29	12,39	-5,70	1,98
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	2,30
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	2,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

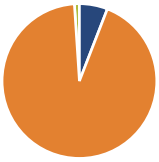
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	3,85	3,67
6-Mesi	5,23	5,31	5,05
1-Anno	7,17	8,87	8,29
3-Anni Ann.ti	5,62	7,49	6,35
5-Anni Ann.ti	3,36	5,21	4,37
10-Anni Ann.ti	4,30	5,58	4,42

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

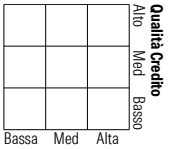
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	-	-	-
2025	-4,06	-4,42	1,63	1,17
2024	3,36	1,06	0,53	7,02
2023	1,50	0,89	3,35	2,32
2022	-2,06	-4,95	4,55	-4,66

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,89
Obbligazioni	93,07
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ardonagh Group Finance Ltd....	—	1,19
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,89
McAfee Corp 7.375%	—	0,82
Madison IAQ LLC 5.875%	—	0,81
Truist Insurance Holdings...	—	0,78
Usi Inc 7.5%	—	0,76
Tallgrass Energy Partners,...	—	0,75
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,74
Beach Acquisition Bidco LLC...	—	0,71
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,81
Da 4 a 6 cedole	34,94
Da 6 a 8 cedole	49,52
Da 8 a 10 cedole	10,02
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,81
da 3 a 5	33,03
da 5 a 7	31,75
da 7 a 10	16,67
da 10 a 15	0,20
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	0,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	31/03/2015
Nome del Gestore	Mark Durbiano
Data Inizio Gestione	01/04/2015
NAV (25/06/2026)	USD 99,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	154,72 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	47,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1210449945

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR