

JSS Bond - USD High Yield P USD dist

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

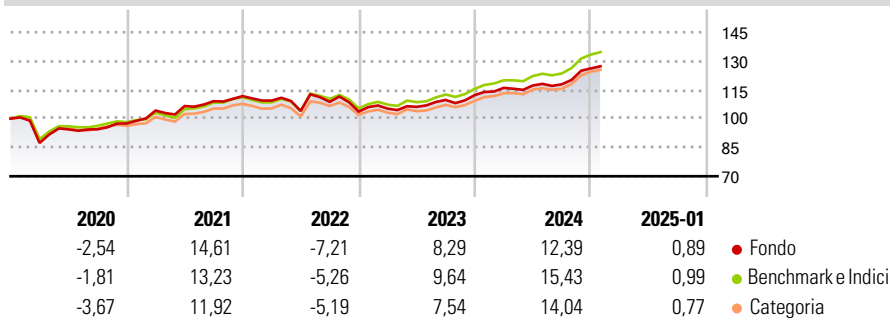
Morningstar Rating™

★★

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

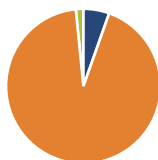
3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	98,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,96	10,67	9,74	2024	3,36	1,06	0,53	7,02
1-Anno	11,76	14,04	12,73	2023	1,50	0,89	3,35	2,32
3-Anni Ann.ti	5,60	7,97	6,89	2022	-2,06	-4,95	4,55	-4,66
5-Anni Ann.ti	4,85	5,73	4,77	2021	6,90	2,25	2,39	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
🏛️ 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
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)	57,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	31/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Mark Durbiano	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU1210449945		
NAV (03/02/2025)	USD 98,49				
Patrimonio Netto (Mln)	170,82 USD				

(31/12/2024)