

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

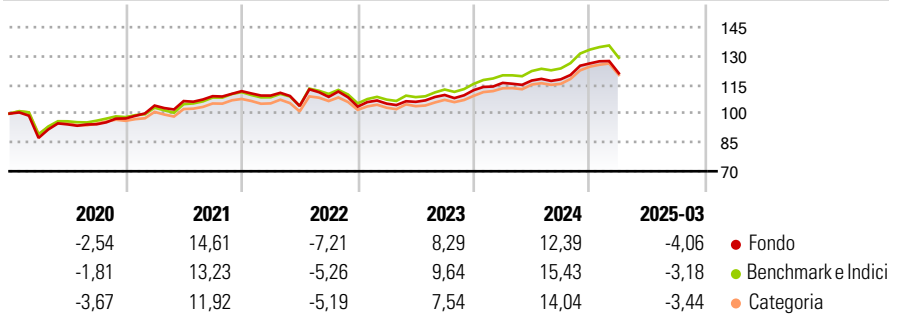
Morningstar Rating™

★★★

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 | -2,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 8,63 |
| 3Y R-Squared | 98,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,43 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,04 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -10,51 | -10,55 | -10,73 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -5,22 | -4,62 | -4,94 | 2025 | -4,06 | - | - | - |
| 1-Anno | -1,61 | 0,86 | -0,61 | 2024 | 3,36 | 1,06 | 0,53 | 7,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,96 | 3,16 | 1,94 | 2023 | 1,50 | 0,89 | 3,35 | 2,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,40 | 4,93 | 3,82 | 2022 | -2,06 | -4,95 | 4,55 | -4,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,78 | 4,08 | 2,79 | 2021 | 6,90 | 2,25 | 2,39 | 2,40 |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 5,12 |
| Obbligazioni | 92,21 |
| Liquidità | 2,67 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |

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 |
| Ardonagh Group Finance Ltd... | - | 0,97 |
| Medline Borrower LP 5.25% | - | 0,93 |
| 1011778 B.C. Unlimited... | - | 0,90 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 0,86 |
| McAfee Corp 7.375% | - | 0,85 |
| Broadstreet Partners Inc... | - | 0,80 |
| Minerva Merger Subordinated... | - | 0,76 |
| Clydesdale Acquisition... | - | 0,76 |
| BCPE Empire Topco Inc 7.625% | - | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 444 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,82 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,43 |
| da 3 a 5 | 40,52 |
| da 5 a 7 | 26,17 |
| da 7 a 10 | 11,02 |
| 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) | 54,33 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (15/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasins.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,77% |
| Data di Partenza | 31/03/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Mark Durbiano | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (15/04/2025) | USD 94,47 | ISIN | LU1210449945 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 172,71 USD | | | | |

(28/02/2025)