JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD Bond 10% China Capped GR USD

**

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rendimenti						
						120
						110
		~~~				100
🎶						90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> -1,49	<b>2021</b> 6,12	<b>2022</b> -9,49	<b>2023</b> 3,22	<b>2024</b> 11,45	<b>2025-11</b> -4,44	
						• Fondo • Benchmark e
				11,45	-4,44	• Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,87	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	4,00	2,92	2025	-2,25	-6,88	3,02	-
1-Anno	-4,37	-2,39	-3,28	2024	3,09	1,77	0,34	5,87
3-Anni Ann.ti	2,27	4,36	3,98	2023	-0,33	0,47	1,37	1,68
5-Anni Ann.ti	0,98	2,28	2,14	2022	-7,81	0,60	3,20	-5,43
10-Anni Ann.ti	2,06	3,67	3,04	2021	2,30	0,25	2,58	0,87
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,27	BBB	64,45
AA	7,73	BB	9,68
Α	17,87	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	-	3,86
United States Treasury Notes	_	1,70
Riyad Sukuk Limited 6.209%	_	1,38
Sands China Ltd. 5.4%	_	1,38
State Bk India(Ldn 4.5%	_	1,34
Bankmuscat (Saog) 4.846%	_	1,33
United States Treasury Bills	_	1,32
Banca Transilvania SA 8.875%	_	1,23
Standard Chartered PLC 7.767%	_	1,10
MashreqBank PSC 7.875%	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	145

<b>₩</b> Governativo	11,39
Societario	86,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,68
■ Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,92
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 4 a 6 cedole	51,27
Da 6 a 8 cedole	29,97
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,42
da 3 a 5	22,57
da 5 a 7	7,69
da 7 a 10	26,16
da 10 a 15	11,19
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	9,53
oltre 30	1,00

Anagrafica	
Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund
	Management
	(Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.jsafrasarasin.com/
Data di Partenza	26/01/2015
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (04/12/2025)	USD 131,86
Patrimonio Netto (MIn)	298,71 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,75 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1073944198

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-