

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG C USD Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

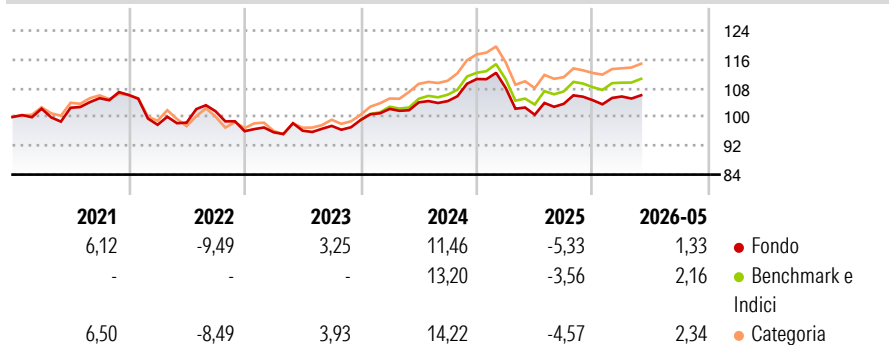
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	4,10	3,81
6-Mesi	4,53	5,41	5,38
1-Anno	7,51	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	4,09	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	1,40	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	2,08	3,63	3,17

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	-	-	-
2025	-2,25	-6,87	3,02	0,96
2024	3,09	1,76	0,35	5,87
2023	-0,33	0,47	1,39	1,70
2022	-7,81	0,61	3,20	-5,43

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,55
● Liquidità	10,45
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Andina de...	—	1,48
OCP SA 6.7%	—	1,32
Antofagasta PLC 5.625%	—	1,27
Al Rajhi Sukuk Ltd. 6.15%	—	1,25
State Bank Of India London...	—	1,24
Mirae Asset Securities Co...	—	1,24
Mirae Asset Securities Co...	—	1,22
Raiffeisenbank Austria D.D....	—	1,09
OTP Bank PLC 8.75%	—	1,02
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,78
🏢 Societario	81,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,47
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 4 a 6 cedole	53,53
Da 6 a 8 cedole	29,74
Da 8 a 10 cedole	7,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,03
da 3 a 5	24,65
da 5 a 7	12,00
da 7 a 10	25,52
da 10 a 15	8,97
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	8,55
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1210450364		
NAV (25/06/2026)	USD 93,62				
Patrimonio Netto (Mln)	320,97 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.