JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF Hedged Acc

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001035

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

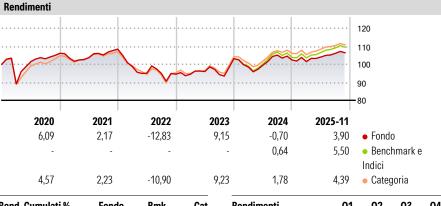
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med
•		s Corporate Bond 10% China	Capped GR
Hedged CHF (dove applicab	ile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	-0,10	-0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	3,56	2,77	2025	-0,89	2,51	1,95	-
1-Anno	1,21	2,09	1,74	2024	-4,54	1,04	5,63	-2,53
3-Anni Ann.ti	3,57	5,02	4,99	2023	-0,02	1,61	-1,77	9,38
5-Anni Ann.ti	0,11	0,82	1,48	2022	-8,95	-3,68	-0,13	-0,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,57 ²⁰²⁵	2,74	2,21	2021	-4,14	1,92	1,45	3,07

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
A	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 Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	145

📆 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 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	51,27 29,97
	- '
Da 6 a 8 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	29,97 5,72

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	11/03/2015
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (04/12/2025)	CHF 85,74
Patrimonio Netto (MIn)	298,71 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,70 CHI
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU120147382′

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-