

JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

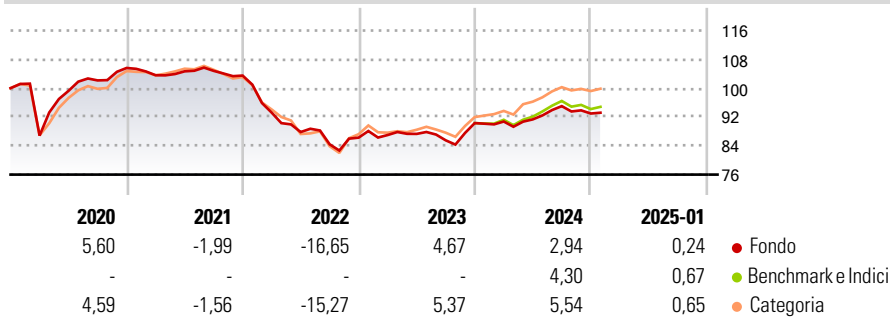
Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

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

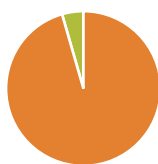
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,59	2,17	2024	0,48	0,66	4,02	-2,16
1-Anno	3,97	5,68	5,82	2023	0,83	0,36	-2,04	5,59
3-Anni Ann.ti	-2,34	-1,77	-0,86	2022	-9,94	-5,80	-3,88	2,22
5-Anni Ann.ti	-1,61	-1,01	-0,61	2021	-1,91	1,05	0,13	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,54
Liquidità	4,46
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	3,56
United States Treasury Bills...	-	3,54
China Cinda (2020) L...	-	1,46
Sands China Ltd. 5.4%	-	1,44
Meituan LLC 4.5%	-	1,40
Prudential Funding Asia PLC...	-	1,30
Saudi Arabian Oil Company...	-	1,20
Standard Chartered PLC 7.767%	-	1,15
Powszechna Kasa Oszczednosci...	-	1,12
Prosus NV 4.85%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,68
🏠 Societario	80,41
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,96
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	22,09
Da 4 a 6 cedole	45,34
Da 6 a 8 cedole	26,15
Da 8 a 10 cedole	6,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,77
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	13,76
da 7 a 10	20,88
da 10 a 15	9,27
da 15 a 20	5,03
da 20 a 30	10,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	11/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1201474043		
NAV (07/02/2025)	EUR 84,49				
Patrimonio Netto (Mln)	279,10 USD				

(31/12/2024)