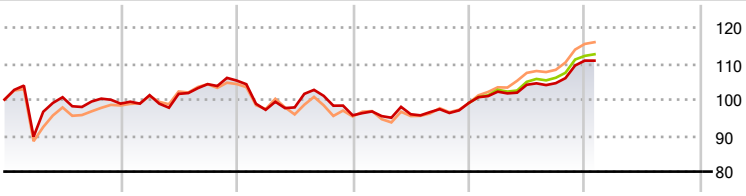
# JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | 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.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,13 | 6,49 | -9,17 | 3,57 | 11,87 | -0,01 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 13,20 | 0,40 |
| Categoria | -1,74 | 6,50 | -8,49 | 3,93 | 14,22 | 0,42 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | 95,53 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | - |

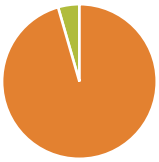
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,13 | 5,23 | 5,77 |
| 6-Mesi | 7,71 | 8,33 | 9,19 |
| 1-Anno | 10,16 | 11,80 | 12,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,26 | 3,96 | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,43 | 2,04 | 2,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,18 | 1,87 | 0,44 | 5,98 |
| 2023 | -0,24 | 0,55 | 1,46 | 1,77 |
| 2022 | -7,73 | 0,69 | 3,29 | -5,35 |
| 2021 | 2,39 | 0,34 | 2,67 | 0,96 |

## Portafoglio 31/12/2024



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

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,56 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,54 |
| China Cinda (2020) I... | — | 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. |
| Telefono | - |
| Web | www.jsafrasarasin.com/ |
| Data di Partenza | 11/03/2015 |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 |
| NAV (07/02/2025) | USD 128,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 279,10 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025) | 0,04 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1201474126 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,87% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.