

JSS Bond - Emerging Markets Short-term P USD Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

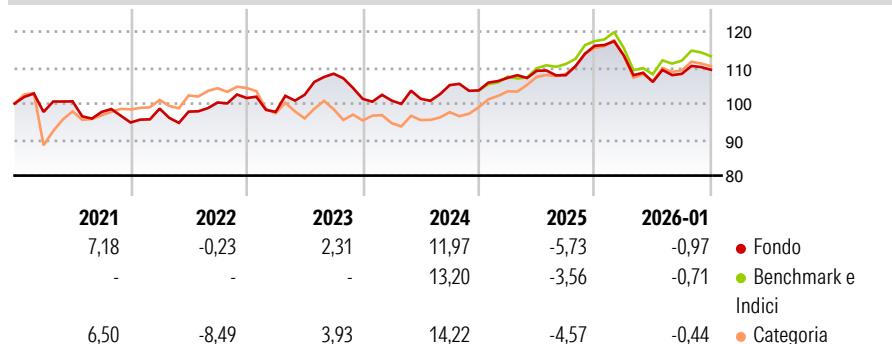
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,56	
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Basso	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-1,46	-1,03
6-Mesi	0,78	1,74	1,41
1-Anno	-6,80	-4,66	-5,68
3-Anni Ann.ti	2,70	4,05	3,51
5-Anni Ann.ti	2,46	1,77	1,66
10-Anni Ann.ti	1,90	3,97	3,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,32	-6,48	2,13	1,05
2024	3,37	1,84	-1,13	7,58
2023	-0,49	0,50	3,76	-1,41
2022	-3,80	4,88	5,71	-6,45

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	90,70	
• Liquidità	9,30	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,90
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	-	2,00
Grupo Nutresa Sa 8%	-	1,90
Vivo Energy Investments B.V....	-	1,76
Banco Nacional de Comercio...	-	1,74
Agrosuper S A 4,6%	-	1,71
RLGH Finance Bermuda Ltd....	-	1,70
Burgan Bank K.P.S.C 2,75%	-	1,70
REC Ltd. 5,625%	-	1,69
Puma International Financing...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,46
Societario	82,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,24
Derivati	-0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,83
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	33,72
da 7 a 10	11,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,11
Da 4 a 6 cedole	45,90
Da 6 a 8 cedole	30,78
Da 8 a 10 cedole	5,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3,43 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1210451842	
NAV (03/02/2026)	USD 99,14			
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 EUR			
(31/12/2025)				