

JSS Sustainable Bond - Global Short-term P 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

ICE BofA USD 3M TR USD

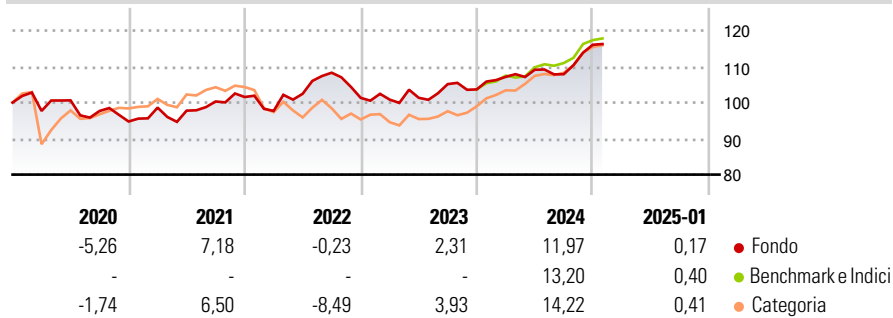
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	5,48	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,88	6,96	7,97	2024	3,37	1,84	-1,13	7,58
1-Anno	10,04	11,25	11,93	2023	-0,49	0,50	3,76	-1,41
3-Anni Ann.ti	5,36	3,64	4,35	2022	-3,80	4,88	5,71	-6,45
5-Anni Ann.ti	2,77	2,12	2,26	2021	4,07	-0,85	2,60	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,34
Liquidità	9,34
Altro	1,32

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,30
Standard Chartered PLC 7.2881%	-	1,91
Banco Santander Mexico SA...	-	1,60
NBK Tier 2 Ltd. 2.5%	-	1,54
REC Ltd. 5.625%	-	1,51
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	-	1,47
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,30
ICICI Bank Ltd. 4%	-	1,22
OTP Bank Nyrt 5%	-	1,19
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,13
🏠 Societario	78,41
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,48
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,36
Da 4 a 6 cedole	47,02
Da 6 a 8 cedole	17,24
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,36
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	26,56
da 7 a 10	7,08
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	23/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1210451842		
NAV (03/02/2025)	USD 96,26				
Patrimonio Netto (Mln)	188,35 EUR				

(31/12/2024)