

JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y EUR acc Hedged

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

ICE BofA USD 3M TR USD

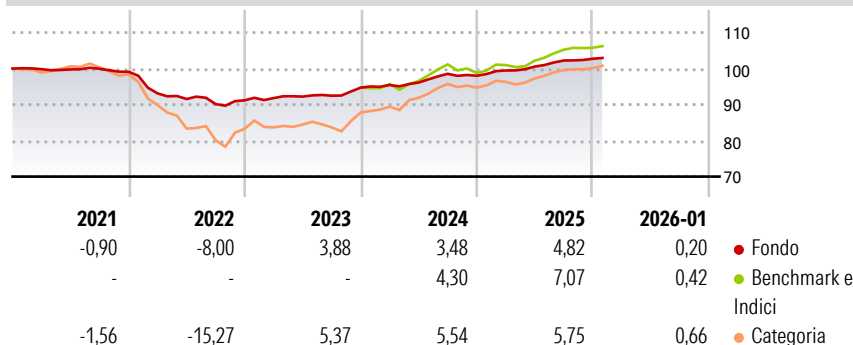
Morningstar Rating™

★★★

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

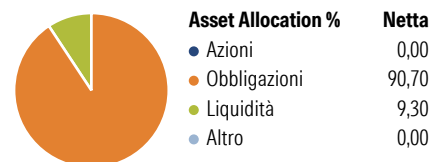
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,51	0,94
6-Mesi	1,99	2,86	2,62
1-Anno	4,63	6,85	5,76
3-Anni Ann.ti	3,81	4,84	4,41
5-Anni Ann.ti	0,56	-0,58	-0,33
10-Anni Ann.ti	0,84	2,48	2,06

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,49	1,09	1,67	0,49
2024	0,77	0,72	2,51	-0,54
2023	0,68	0,45	0,28	2,42
2022	-6,05	-1,68	-1,53	1,15

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasins.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	23/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Rishabh Tiwari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1201473664		
NAV (03/02/2026)	EUR 101,97				
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 EUR				

(31/12/2025)