

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA USD 3M TR USD

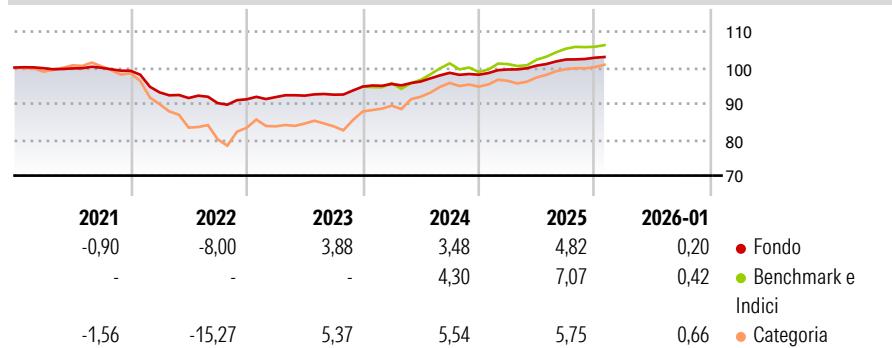
Morningstar Rating™

★★★

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 %

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

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

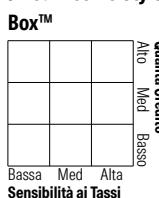
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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
12,46
82,32
0,00
0,00
5,24
-0,02

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0,00
18,11
45,90
30,78
5,21
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,81 EUR	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	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)				