

JSS Sustainable Bond - Global 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

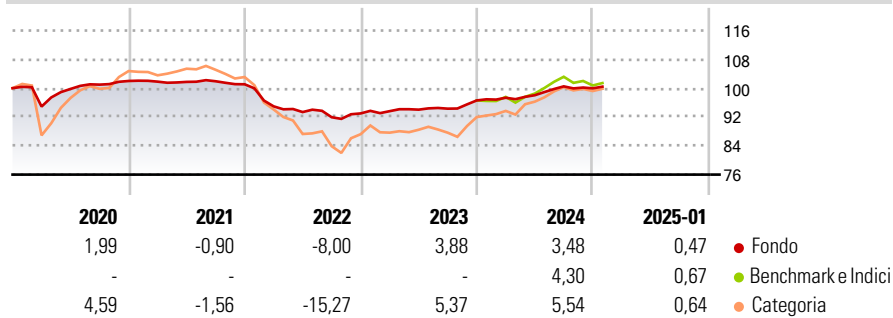
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -0,78 | 3Y Sharpe Ratio | -0,70 |
| 3Y Beta | 0,33 | 3Y Std Dev | 3,26 |
| 3Y R-Squared | 79,90 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,65 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,45 | 0,07 | 0,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,12 | 0,74 | 1,57 | 2024 | 0,77 | 0,72 | 2,51 | -0,54 |
| 1-Anno | 3,59 | 5,09 | 5,40 | 2023 | 0,68 | 0,45 | 0,28 | 2,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,11 | -1,94 | -1,02 | 2022 | -6,05 | -1,68 | -1,53 | 1,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,01 | -1,00 | -0,58 | 2021 | -0,18 | -0,06 | 0,17 | -0,83 |
| 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

Fondo

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. Safras Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrasarasins.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,71% |
| Data di Partenza | 23/04/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | Rishabh Tiwari | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 | ISIN | LU1201473664 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 97,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 188,35 EUR | | | | |

(31/12/2024)