

JSS Bond - USD High Yield P CHF Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp HY 2% Isr Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

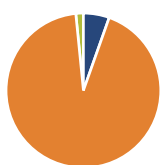
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,58 |
| 6-Mesi | 1,50 |
| 1-Anno | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -4,37 | 0,24 | 5,82 | -1,30 |
| 2023 | 1,70 | 1,88 | 0,17 | 9,97 |
| 2022 | -3,41 | -9,13 | 0,90 | 0,36 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 5,42 |
| Obbligazioni | 93,00 |
| Liquidità | 1,58 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| - | - |
| Maturità effettiva | Fondo |
| - | - |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| - | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Clarios Global LP 8.5% | - | 1,04 |
| Medline Borrower LP 5.25% | - | 0,93 |
| McAfee Corp 7.375% | - | 0,92 |
| 1011778 B.C. Unlimited... | - | 0,88 |
| Ardonagh Group Finance Ltd... | - | 0,88 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 0,86 |
| Clydesdale Acquisition... | - | 0,86 |
| Minerva Merger Subordinated... | - | 0,80 |
| Broadstreet Partners Inc... | - | 0,79 |
| Trivium Packaging Finance BV... | - | 0,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 438 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,67 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,36 |
| da 3 a 5 | 39,40 |
| da 5 a 7 | 26,68 |
| da 7 a 10 | 13,26 |
| 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) | 0,98 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.jsafrastrasasin.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,77% |
| Data di Partenza | 27/07/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | Mark Durbiano | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2015 | ISIN | LU1184840293 | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 112,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 170,82 USD | | | | |

(31/12/2024)